

新疆成和天利能源科技 股份有限公司

公开转让说明书

(修正稿)

主办券商



二零一五年十一月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列事项：

（一）受资源状况及经济周期影响的风险

油田服务行业的发展从根本上依赖于石油和天然气行业的发展。从行业资源特性上看，油气勘探和开采受油气资源的生成与分布规律、开采难度以及国家油气资源战略与政策的直接影响，进而影响油田技术服务业务的发展。

从宏观经济运行角度，油气勘探和开采投资与宏观经济周期联系紧密。全球经济在 2014 年除了美国之外，恢复的幅度实际都略低于预期，尤其欧洲和中国下半年经济增速的放缓，导致了对大宗商品需求量的下降。在这样的背景下油价未来两到三年的均价相较于 2014 年的 90-100 美元/桶将大幅降低并可能在较长一段时间在 50-70 美元/桶的区间波动。而油价下跌随之带来的是上游油气勘探、开发业务利润的大幅下降，从而影响了油服公司的生存环境。

（二）盈利能力偏低的风险

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月，公司销售毛利率分别为 13.96%、13.36% 和 22.96%，销售净利率分别为 2.70%、2.12%、-37.66%。销售毛利率及净利率偏低的状态与公司目前尚不具备自主生产研发能力且营业收入主要依靠石油设备相关贸易有关。报告期内，设备及配件业务占营业收入比例分别为 84.00%、93.76% 和 97.55%，具有举足轻重地位，受其影响，公司目前盈利能力处于较低水平。若公司收入结构未能及时有效调整优化，则短期内公司经营业绩难以进一步提高。

（三）客户生产作业模式以及采购结算模式引致经营业绩不均衡的风险

报告期内，公司营业收入存在季度性不均衡的特点。公司客户的采购流程对公司的销售确认产生的影响较大。

通常情况下，客户的采购流程一般可分为：1）制定预算及采购计划（通常

于年末进行)、审批预算; 2) 进行招投标(通常于年末至下年第一季度; 3) 拟定并签订购销合同; 4) 接收货物并进行验收确认。整个采购流程需要公司, 下属采油厂的最终用户、物资供应处的多方确认, 一定程度上也拉长了公司确认收入的时间。因此, 公司通常集中在第三、四季度向客户发货、验收并确认销售收入。上述因素导致公司收入确认存在季节性的情况, 该情况属于行业的普遍情况。

公司客户的生产作业模式以及采购结算模式使得公司营业收入在各季度体现出不均衡现象, 导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异, 并存在上半年净利润较低, 甚至为负的可能。上述情况可能影响投资者对公司价值的判断。

(四) 经营性现金流不足的风险

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月, 公司经营活动产生的现金流量净额分别为-127.32 万元、-294.91 万元、-31.91 万元, 同期公司净利润分别为 61.15 万元、81.69 万元、-171.95 万元, 公司经营活动产生的现金流量净额总体相对较低。随着公司业务的不断发展, 备货量的逐步增多以及对外投资的增加, 占用流动资金较多, 导致公司经营性活动现金流不足, 存在一定风险。

(五) 公司客户相对集中的风险

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月, 公司对前五大客户的销售收入分别占公司当年营业收入的 92.40%、97.70%、84.79%, 前五大客户主要为新疆维吾尔自治区石油管理局及中石油新疆油田分公司等, 公司存在对前五大客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中, 各家油服公司的主要客户资源多集中于当地石油公司下属各生产单位和石油管理局物资供应总公司, 业务区域较为单一, 因此对部分客户依赖度较高的情况是石油服务企业普遍存在的情况。如果未来公司客户出现市场需求减少, 或者降低勘探开发投资, 而公司在短期内不能找到其他客户, 有可能对公司未来发展产生重大不利影响。

针对公司客户集中度较高的情况, 目前公司已采取如下应对措施:

1) 公司将继续加强与重点客户的合作, 深挖客户内部需求, 努力实现单一客户销售额的最大化。同时, 公司采用市场化的运作方式为客户提供一站式解

决方案，以优质的设备和完善的技术服务赢得客户信任，逐步将服务范围拓展到新疆其他油田。

2) 为了提高公司的抗风险能力，以降低客户集中度，公司将切入新的应用领域。目前公司着手与北京恒信启华信息技术股份有限公司合作搭建物联网平台，使公司的业务管理链条中形成油田公司、上游供应商及终端客户信息同步的信息化管理系统。预计在未来三到五年将成熟的物联网电子商务模式和新疆油田市场的本地化运作有效结合，可为客户提供产品全寿命周期管理及精细化供应链整合服务。

（六）实际控制人不当控制的风险

本次挂牌后，公司董事长兼总经理齐研直接持有公司 64.00%的股份，通过克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.10%的股份，为公司的实际控制人。齐研自有限公司成立以来一直担任公司的执行董事，在公司重大事项决策、日常经营管理上存在对公司施加重大影响的可能，从而在一定程度上影响公司的生产经营。

尽管公司已经建立起了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，仍存在实际控制人控制不当的风险。

目录

重大事项提示	3
第一章 基本情况	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
三、股权结构及组织结构.....	11
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	18
五、主要会计数据和财务指标简表.....	21
六、相关机构情况.....	24
第二章 公司业务	26
一、公司的主要业务、主要产品或服务及其用途.....	26
二、公司组织结构及主要运营流程.....	28
三、与业务相关的关键资源要素.....	30
四、公司业务相关情况简介.....	33
五、公司的商业模式.....	38
六、公司所处行业基本情况.....	39
七、公司在行业的竞争地位.....	52
八、公司未来的发展.....	54
第三章 公司治理	55
一、最近两年一期“三会”的建立健全及规范运行情况.....	55
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	55
三、公司及控股股东、实际控制人近两年的合法合规情况.....	56
四、公司的独立性.....	56
五、同业竞争.....	57
六、近两年公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施.....	59
七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况.....	60
八、公司董事、监事和高级管理人员近两年的变动情况.....	62
第四章 公司财务	64
一、公司的财务报表.....	64
二、报告期内主要财务指标.....	91
三、报告期内主要会计数据.....	98
四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	125
第五章 需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	131
一、或有事项.....	131
二、资产负债表期后事项.....	131
三、其他重要事项.....	131
四、报告期内资产评估情况.....	131
五、股利分配政策.....	132
六、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	132
七、风险因素.....	132
第六章 有关声明	136
第七章 附件	142

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、成和天利	指	新疆成和天利能源科技股份有限公司及其前身新疆成和天利石油化工设备有限公司
股份公司	指	新疆成和天利能源科技股份有限公司
有限公司	指	新疆成和天利石油化工设备有限公司
股东大会	指	新疆成和天利能源科技股份有限公司股东大会
股东会	指	新疆成和天利石油化工设备有限公司股东会
董事会	指	新疆成和天利能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	新疆成和天利能源科技股份有限公司监事会
成和同久	指	克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波涌利	指	宁波涌利投资管理中心（有限合伙）
成都压缩机长	指	中国石油集团济柴动力总厂成都压缩机厂
金龙自控设备	指	浙江金龙自控设备有限公司
主办券商、长城证券	指	长城证券股份有限公司
律师	指	浙江天册律师事务所
会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人，董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期、最近两年一期	指	2013年、2014年、2015年1-6月
元	指	人民币元
油田服务	指	以油田为主要业务场所,主要为石油天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业,是能源服务业的重要组成部分。

油公司	指	在石油石化的价值链(油藏-原油-炼化品-化工原料-化工制品-消费品)中,以石油、天然气的勘探开发为主业的企业。
哈里伯顿	指	Halliburton Company, 美国哈里伯顿公司, 世界最大的石油及天然气设备及服务供应商之一
斯伦贝谢	指	(Schlumberger)公司是全球最大的油田技术服务公司, 公司总部位于休斯顿、巴黎和海牙, 在全球 140 多个国家设有分支机构。
贝克休斯	指	Baker Hughes 是美国一家为全球石油开发和加工工业提供产品和服务的大型油田技术服务公司。
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
天然气压缩机	指	由发动机给压缩机提供动力对天然气进行逐级压缩, 实现天然气运输、注气、储气目的的成套设备。
油气计量	指	对石油和天然气流量的测定。
油田配水装置	指	把注水合理地分配到各层段, 保持地层压力, 使高、中、低渗透性的地层都能发挥注水的作用, 实现油田长期高产稳产, 提高最终采收率。
井口切断装置	指	主要有各种阀门组成, 用来远程和近程控制各种流动介质的切断、导通、流动方向、流量控制等

第一章 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：新疆成和天利能源科技股份有限公司

法定代表人：齐研

有限公司设立日期：2009年8月20日

股份公司设立日期：2015年8月7日

注册资本：1250万元

住所：新疆克拉玛依市雅典娜花园66栋12号（66-1-712室）

邮编：834000

组织机构代码：69340871-0

信息披露人：杨惠霞

电话：0990-6912762

传真：0990-6912760

电子信箱：chenghetianli@xjctl.com

所属行业：根据《国民经济行业分类与代码》国家标准（GB/T4754-2011），本公司所从事的油气田技术服务行业属于“石油和天然气开采辅助活动（B1120）”；照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所从事的油气田技术服务行业属于“开采辅助活动（B11）”；根据全国股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》本公司所从事的油气田技术服务行业属于“石油和天然气开采辅助活动（B1120）”。

主营业务：油田专用设备代理销售、维修和配件销售及售后服务

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：【 】

股票简称：成和天利

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：12,500,000 股

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有

人应继续执行股票限售规定。

公司股东出具承诺，承诺将按照上述规定履行股份锁定义务。除此之外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

根据上述规定，公司挂牌当日可转让股份情况如下表所示：

序号	股东	任职	挂牌前持股数量(万股)	挂牌当日可转让股份数量(万股)	挂牌当日限售股份数量(万股)	是否存在质押或其他争议事项
1	齐研	董事长 总经理	800.00	-	800.00	无
2	李文良	董事 副总经理	200.00	-	200.00	无
3	克拉玛依成和同久股权投资合伙企业(有限合伙)	-	125.00	-	125.00	无
4	宁波涌利投资管理中心(有限合伙)	-	125.00	-	125.00	无
合计			1,250.00	-	1,250.00	-

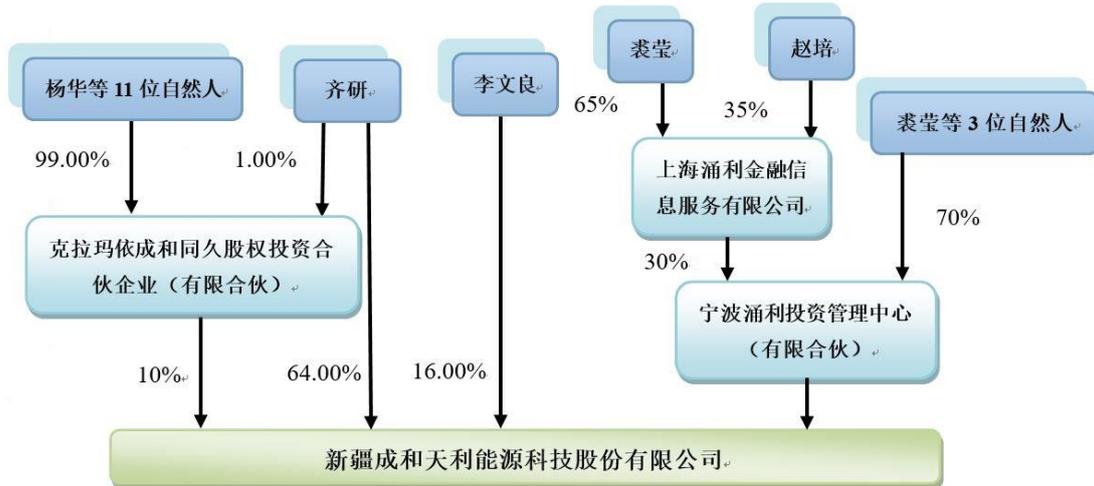
(三) 股票转让方式

经公司 2015 年第一次临时股东大会审议，公司股票转让采用协议转让方式。

三、股权结构及组织结构

(一) 公司股权结构图

截至本说明书签署日，公司的股权结构图如下：



根据《私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）》第二条规定:本办法所称私募投资基金),系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条(二)规定:非公开募集资金,以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业,资产由基金管理人或者普通合伙人管理的,其登记备案、资金募集和投资运作适用本办法。

主办券商查阅成和同久的工商信息、有限合伙协议、出资人实缴凭证等相关文件,证实成和同久的合伙人属自然人直接持有合伙企业出资额。根据公司提供的书面说明,成和同久是一家因股权激励而设立的合伙企业,它属于对成和天利员工持股的激励平台,成和同久并不是以投资活动为目的设立的合伙企业。

同时,主办券商查阅宁波涌利及其合伙人的工商登记信息、宁波涌利的有限合伙人与公司签订的劳动合同等资料后认为,宁波涌利的执行事务合伙人上海涌利金融信息服务有限公司系在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人,其登记编号为 P1004155。但宁波涌利的全体有限合伙人均系其普通合伙人的董事、高级管理人员及员工,宁波涌利的全部认缴出资额均来源于内部认缴,不存在募集资金的情形。因此,宁波涌利不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规范的私募投资基金,不需要按照规定履行私募投资基金备案程序。

综上所述，宁波涌利、成和同久均不属于适用《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）》等规定，不属于登记备案程序的私募投资基金。

（二）公司控股股东、实际控制人基本情况

根据《公司法》第 216 条（二）规定，“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

《公司法》第 216 条（三）规定，“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

主办券商和律师取得并查阅了公司工商登记资料，对公司股权的历史变动情况进行了核查，了解了在公司经营过程中股东（大）会、董事会、管理层的运作情况，认定公司控股股东、实际控制人为齐研。认定的理由和依据如下：

截至本公开转让说明书签署日，齐研直接持有成和天利 800.00 万股，占公司总股本 64.00%，同时通过克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.10% 股份。因此齐研为公司实际控制人，其持有股份所享有的表决权足以对公司股东大会产生重大影响。齐研的简历如下：

齐研，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西安石油学院。1992 年 10 月至 1998 年 11 月任新疆石油职工总医院药剂师；1999 年 9 月至 2001 年 6 月在西安石油学院读大专；2002 年 6 月至 2009 年 7 月任新疆油田物资供应总公司业务主管；2009 年 8 月至 2015 年 6 月任新疆成和天利石油化工设备有限公司执行董事；2015 年 6 月起任公司总经理、执行董事。现任股份公司董事长、总经理。

齐研不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

公司实际控制人最近两年一期内没有发生变化。

（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	齐研	800.00	64.00	自然人	无
2	李文良	200.00	16.00	自然人	无
3	克拉玛依成和同久股权投资合伙企业(有限合伙)	125.00	10.00	法人	无
4	宁波涌利投资管理中心(有限合伙)	125.00	10.00	法人	无
合计		1,250.00	100.00		

(四) 公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、公司设立以来股本的形成及其变化

(1) 2009年8月，有限公司设立

新疆成和天利石油化工设备有限公司于2009年8月27日成立，取得克拉玛依市工商行政管理局颁发的注册号为650200050012751号《企业法人营业执照》，公司成立时注册资本为300.00万元，实收资本为300.00万元；曹伟轶担任公司法定代表人，公司经营范围为许可经营项目（国家法律法规规定应当报经有关部门批准的项目，需取得审批并在批准的资质或许可证规定的范围和期限内经营）：无。一般经营项目（国家法律法规规定专项审批的项目除外）：机械设备、五金交电、电子产品、建材、化工产品、日用品、文体用品、钢材、针纺织品、劳动防护用品销售；油田技术服务；经营期限自2009年8月27日至2019年8月26日；地址为克拉玛依市永升花苑36-15号。本次出资经新疆瑞新有限责任会计师事务所出具瑞新克验字[2009]008号验资报告验证。

有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
齐研	127.50	42.50
李燕	127.50	42.50
曹伟轶	45.00	15.00
合计	300.00	100.00

(2) 2011年4月，有限公司第一次股权转让

2011年3月28日，股东李燕与股东齐研、曹伟轶签订《股权转让协议》，协议将其持有的42.5%股权分别转让给股东齐研、曹伟轶。其中将其所持有37.50%的股权作价112.50万元转让给齐研，剩余5.00%的股权作价15.00万元转让给曹伟轶。2011年3月28日，有限公司全体股东召开临时股东会议，全体股东一致同意上述转让行为；李燕不再担任公司监事一职，任命李文良为公司监事；通过修改后的公司章程。

公司变更后的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
齐研	240.00	80.00
曹伟轶	60.00	20.00
合计	300.00	100.00

(3) 2011年6月，有限公司第一次住所变更

2011年6月23日，有限公司全体股东召开临时股东会议，全体股东一致同意变更公司的经营地址为克拉玛依区汇福家园C5-12号；通过修改后的公司章程。

2011年6月24日，克拉玛依市工商行政管理局核准了上述变更。

(4) 2012年11月，有限公司第一次经营范围变更

2012年11月20日，有限公司全体股东召开临时股东会议，全体股东一致同意将公司经营范围一般经营项目增加一项：钻采设备维修；并审议通过修改后的公司章程。

2012年11月22日，克拉玛依市工商行政管理局核准了上述变更。

(5) 2013年1月，有限公司第一次增加注册资本

2013年1月21日，有限公司全体股东召开临时股东会议，全体股东一致同意增加公司注册资本700.00万元，其中齐研增加560.00万元，曹伟轶增资140.00万元；并审议通过修改后的公司章程。

2013年1月25日，新疆永信有限责任会计师事务所出具新信验字[2013]008

号验资报告，审验“截至 2013 年 1 月 24 日止，贵公司已收到齐研、曹伟轶共同缴纳的新增注册资本合计人民币柒佰万元整，其中：以货币方式出资 700.00 万元。”

2013 年 1 月 30 日，克拉玛依市工商行政管理局核准了上述变更。

公司增资后的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
齐研	800.00	80.00
曹伟轶	200.00	20.00
合计	1,000.00	100.00

(6) 2014 年 3 月，有限公司第二次住所变更，且延长营业期限

2014 年 3 月 10 日，有限公司全体股东召开临时股东会议，全体股东一致同意将公司营业期限变更为长期；将公司住所变更为克拉玛依市雅典娜花园 66 栋 12 号；并审议通过修改后的公司章程。

2014 年 3 月 10 日，克拉玛依市工商行政管理局核准了上述变更。

(7) 2015 年 6 月，有限公司第二次股权转让、第一次法定代表人变更及第二次增加注册资本

2015 年 6 月 5 日，股东曹伟轶与自然人李文良签订《股权转让协议》将其持有的有限公司 20% 的股权转让给李文良。股权转让的价格为每一元出资额作价一元。2015 年 6 月 5 日，有限公司全体股东召开临时股东会会议，全体股东一致同意上述转让行为；免去曹伟轶公司法定代表人及总经理的职务，任命齐研为公司的法定代表人及总经理；公司注册资本增加至 1250.00 万元，分别由宁波涌利投资管理中心（有限合伙）、克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）进行增资。宁波涌利出资 160.00 万元人民币，其中 125.00 万元为注册资本，35.00 万元计入资本公积；成和同久出资 130.00 万元人民币，其中 125.00 万元为注册资本，5.00 万元计入资本公积。

2015 年 7 月 1 日，新疆永信有限责任会计师事务所出具新信验字[2015]017 号验资报告，审验“截至 2015 年 6 月 18 日止，变更后累计注册资本为人民币

1250.00 万元，实收资本为人民币 1250.00 万元。”

2015 年 6 月 29 日，克拉玛依市工商行政管理局核准了上述变更。

公司股权转让、增资后的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
齐研	800.00	64.00
李文良	200.00	16.00
克拉玛依成和同久股权投资 合伙企业（有限合伙）	125.00	10.00
宁波涌利投资管理中心 （有限合伙）	125.00	10.00
合计	1,250.00	100.00

注：公司此次增资时，成和同久投资 130.00 万元持有公司 10.00% 的股权，宁波涌利投资 160.00 万元持有公司 10.00% 的股权，存在公司同次增资增资价格不一致的情况。

本公司主办券商经过核查后认为：在公司此次增资过程中，确实存在出资作价不一致的情况。成和同久为公司员工持股平台，为公司股东为激励管理层及部分优秀员工，鼓励管理层与员工和公司共同发展而设立。2015 年 5 月 30 日，有限公司召开股东会，通过《新疆成和天利石油化工有限公司员工股权激励管理办法》，并据此设立持股平台成和同久。此次增资成和同久低于宁波涌利投资作价部分按照《企业会计准则第 11 号-股份支付》相关要求在财务上做股份支付处理。

同时，在公司增资过程中出现同次增资作价不一致的情况，并不为法律所禁止，且在工商注册登记时得到了工商行政管理部门的认可。因此，本次增资不存在违反法律的禁止性规定。

（8）2015 年 8 月，有限公司整体变更为股份公司

2015 年 7 月 19 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意作为发起人，以 2015 年 6 月 30 日为基准日，以公司经审计的净资产 13,116,579.16 元（（2015）京会兴审字第 69000105 号《审计报告》），按 1.05：1 比例折合为股本 1250.00

万元，整体变更为股份公司，净资产扣除股本后的余额为 616,579.16 元计入资本公积。

2015 年 8 月 4 日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会，通过了公司章程、“三会”议事规则等，选举了第一届董事会及第一届监事会成员，并审核了公司筹办情况及相关设立费用。

2015 年 8 月 8 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（[2015]京会兴验字第 69000087 号），验证上述出资已全部到位。

2015 年 8 月 7 日，克拉玛依市工商局对股份公司核发了《企业法人营业执照》。

至此，股份公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
齐研	800.00	64.00
李文良	200.00	16.00
克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）	125.00	10.00
宁波涌利投资管理中心（有限合伙）	125.00	10.00
合计	1,250.00	100.00

2、报告期内的重大资产重组情况

公司自成立以来未发生重大资产重组

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事

齐研，简历详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司股权结构图”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

李文良，董事，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于伊犁第二师范学校。1992年9月至1995年6月任伊宁市新源别斯托别二中教

师；1995年7月至2003年4月任伊宁市新源富强批发中心业务经理；2003年5月至2008年8月任伊宁市新源思成摩托车经销部负责人（个体）；2008年9月至2009年7月任克拉玛依市大成工贸公司业务主管；2009年8月至2015年6月任新疆成和天利石油化工设备有限公司技术部经理。现任股份公司董事、副总经理。其担任公司董事的任期为2015年8月至2018年7月。

李文良不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

杨惠霞，董事，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于陕西省西乡县第二高级中学。2003年3月至2006年12月任深圳市博恩凯音响制品公司分店长；2007年1月至2010年3月任克拉玛依首佳经营管理有限公司财务核算；2010年4月至2010年12月任克拉玛依市安踏体育财务核算；2011年至今任新疆成和天利石油化工设备有限公司财务主管。现任股份公司董事、财务负责人。其担任公司董事的任期为2015年8月至2018年7月。

杨惠霞不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

裘莹，董事，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至1997年7月湖北省旅游学校中专；1997年7月至2000年9月自由职业；2000年9月至2004年6月中国人民大学本科；2001年至2004年5月任中富证券有限责任公司综合部经理；2004年5月至10月自由职业；2004年10月至2006年3月，任美国雷珂国际大中华区代表处华东区市场渠道部总监；2006年3月至2006年11月自由职业；2006年11月至2014年12月任上海智本正业投资管理有限公司总裁助理、董秘；期间于2010年9月至2013年6月在上海交通大学高级金融学院读EMBA；2015年1月至今任上海涌利金融信息服务有限公司执行董事。现任股份公司董事。其担任公司董事的任期为2015年8月至2018年7月。

裘莹不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

江枫眠，董事，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年9月至1999年6月就读于江苏省苏州中学高中，1999年9月至2003年6月就读于复旦大学本科，2003年6月至2006年9月任广东发展银行上海分行单证员；2006年9月至2008年7月任比利时联合银行上海分行单证部助理主任；2008年8月至2010年7月于香港中文大学就读MBA；2010年8月至2011年12月任上海迪斯卡特

股权投资管理有限公司投资经理；2012年1月至2012年3月，任上海博创厚泽投资管理有限公司投资经理；2012年3月至10月自由职业；2012年10月至2014年8月，任上海智本正业投资管理有限公司投资经理；2014年8月至2015年1月任上海涌利金融信息服务有限公司投资经理；2015年1月至今为上海涌利金融信息服务有限公司总经理。现任股份公司董事。其担任公司董事的任期为2015年8月至2018年7月。

江枫眠不存在对外投资与amp;公司存在利益冲突的情况。

（二）公司监事

邵英，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于安徽财经学院。1998年9月至2001年7月就读于新疆石河子148团一中高中部；2001年7月至2002年9月自由职业；2002年9月至2003年12月任克拉玛依市供销社职工；2004年1月至2005年11月佰益商务中心主管；2005年12月至2009年8月任乌鲁木齐广欣达实业有限公司职员；2009年至今任新疆成和天利石油化工设备有限公司主管。现任股份公司监事会主席。其担任公司监事的任期为2015年8月至2018年7月。

邵英不存在对外投资与amp;公司存在利益冲突的情况。

张曦，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于新源县一中。2000年3至2003年12月，任新源县交警大队协警；2004年1月至2009年8月，任新源县建设摩托经销部销售；2009年8月至今，任新疆成和天利石油化工设备有限公司售后主管。现任股份公司监事。其担任公司监事的任期为2015年8月至2018年7月。

张曦不存在对外投资与amp;公司存在利益冲突的情况。

郭翠，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，毕业于克拉玛依职业技术学院。2008年9月至2010年6月就读于乌苏市第一中学高中部；2013年10月至2014年3月任新疆新昊石油科技发展有限公司职员；2014年至今任新疆成和天利石油化工设备有限公司内勤部组长。现任股份公司监事。其担任公司监事的任期为2015年8月至2018年7月。

郭翠不存在对外投资与amp;公司存在利益冲突的情况。

（三）高级管理人员

齐研，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

李文良，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

杨惠霞，详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

五、主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	2,134.94	4,233.91	1,950.36
股东权益合计（万元）	1,311.66	1,164.71	1,083.03
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,311.66	1,164.71	1,083.03
每股净资产（元）	1.05	1.16	1.08
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.05	1.16	1.08
资产负债率（母公司）	38.56%	72.49%	44.47%
流动比率（倍）	2.52	1.36	2.16
速动比率（倍）	1.34	1.21	1.92
营业收入（万元）	459.48	3,859.55	2,266.49
净利润（万元）	-173.06	81.69	61.15
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-173.06	81.69	61.15
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-141.95	81.77	61.20
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-141.95	81.77	61.20

毛利率（%）	22.96	13.36	13.96
净资产收益率（%）	-16.05	7.27	6.10
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-13.17	7.28	6.10
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.08	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.08	0.06
应收帐款周转率（次）	0.36	2.69	5.27
存货周转率（次）	1.54	50.76	287.33
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-31.91	-294.91	-127.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	-0.29	-0.13

表中财务指标引用公式：

- (1) 流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%；
- (2) 速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货、预付账款、待摊费用、一年内到期的非流动资产及其他流动资产后的余额；
- (3) 资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；
- (4) 每股净资产=当期净资产/期末注册资本；
- (5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- (6) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- (7) 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
- (8) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本；
- (9) 净资产收益率=当期净利润/当期净资产；
- (10) 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/股份加权平均数S

$$\text{股份加权平均数S} = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为

报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

因公司不存在股权稀释性事项，稀释每股收益与基本每股收益相等。

由于报告期末股份公司尚未成立，因此报告期各期末每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产、归属于母公司股东的每股净资产以各期末实收资本为基础模拟计算。

六、相关机构情况

(一) 主办券商:	长城证券股份有限公司
法定代表人:	黄耀华
住所:	深圳市深南大道6008号特区报业大厦16\17楼
电话:	0755-83467449
传真:	0755-83516199
项目负责人:	丁尚杰
项目经办人:	丁尚杰、郭禹卓、崔月月、沈奕豪
(二) 律师事务所:	浙江天册律师事务所
负责人:	章靖忠
住所:	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
电话:	0571-87901111
传真:	0571-87902008
经办律师:	刘森、唐月梅
(三) 会计师事务所	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:	王全洲
住所:	北京市西城区裕民路18号2206房间
电话:	010-82250666-6100
传真:	010-82254077
经办注册会计师:	刘会林、陈跃华
(四) 资产评估机构:	上海申威资产评估有限公司
法定代表人:	马丽华
住所:	上海市虹口区东体育会路860号2号楼202室
电话:	021-31273006
传真:	021-31273013
经办注册资产评估师:	李志峰、周炜
(五) 证券登记结算结构:	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所:	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话:	010-58598980
传真:	010-58598977
(六) 做市商:	无
(七) 证券交易场所	全国中小企业股份转让系统

法定代表人:	杨晓嘉
住所:	北京市西城区金融大街丁26号
电话:	010-63889512
传真:	010-63889512

第二章 公司业务

一、公司的主要业务、主要产品或服务及其用途

（一）主要业务

公司成立以来一直从事油田设备的维修改造、设备及配件销售业务，该业务是公司收入和利润的主要来源。

公司为油田设备及配件的经销商，向油田企业销售石油专用设备和零部件，与客户逐步建立起良好合作关系。

随着我国油气田开发年限和设备使用年限的增长，设备维修改造和零部件更换存在大量的需求，而现有设备大多为国外进口，零部件的维修更换成本较高，出于降低成本的考虑，国内油气田慢慢开始淘汰进口产品逐步优化采购国内优势产品。但由于资质门槛的问题，大部分设备制造商采取建立分销或代理机构对产品进行销售。公司抓住市场机遇，逐步整合配件供应渠道，与国内中国石油集团济柴动力总厂成都压缩机厂，浙江金龙自控设备有限公司等企业合作，为油田企业及时有效的提供性价比高的设备零部件，同时对售后服务人员提供专业的技术培训，进一步提高了专用设备维修改造服务的能力。

自公司成立以来，主营业务没有发生重大变化。

（二）主要产品或服务及其用途

公司的业务主要分为两类：石油专用设备及零配件的销售和石油专用设备的保养维修服务。

1、石油专用设备及零配件的销售服务

公司上游设备供应商包括中国石油集团济柴动力总厂成都压缩机厂、四川金星压缩机制造有限公司、无锡压缩机股份有限公司、浙江金龙自控设备有限公司、浙江科尔泵业有限公司、四川泰博流体科技有限公司等企业。

公司主要经销压缩机配件、油气连续计量装置、恒流配水装置、离心泵系列产品及配件、膨胀机等多种油田设备配件。为了配合油田HSE（健康安全环保）工作顺利进行，公司与各制造厂家严格按照国家标准生产制造所销售的各系列产品。

报告期内，油田专业设备及零配件业务的销售占主营业务收入比重较大，该项业务的业务量较大、毛利率相对稳定、周期性不明显并呈稳定发展态势。

2、石油专用设备的保养维修服务

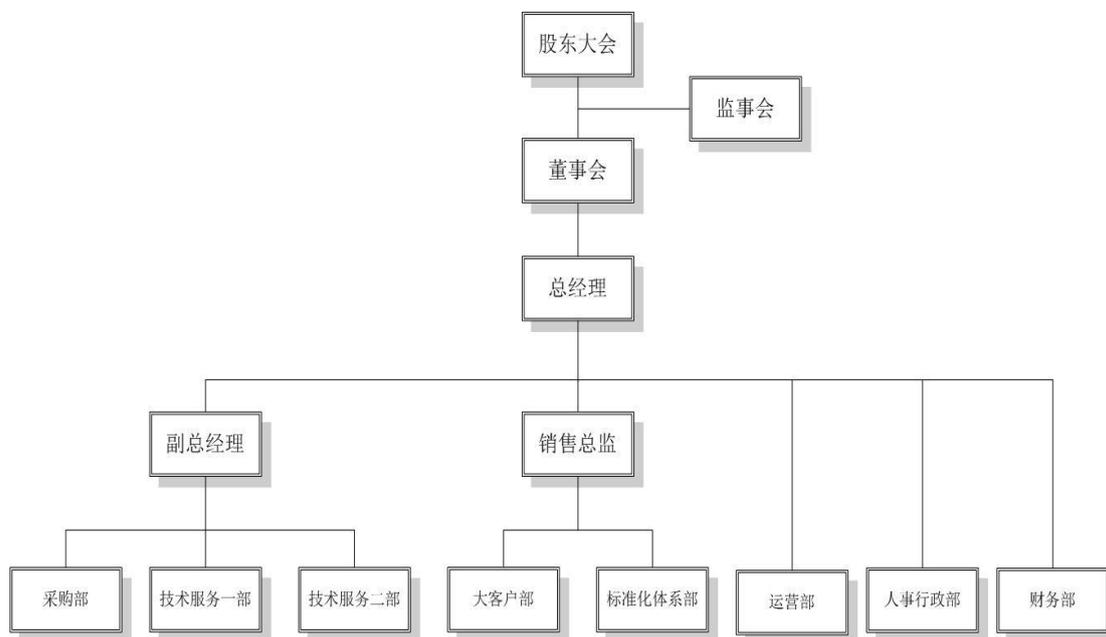
油田专用设备的作业原理涉及机械、电子、自动控制、网络、液压等诸多学科及基本理论。具体的维修内容包括：油田设备自动控制系统、油气连续计量装置、油气运输压缩机零部件、井口配水装置、车辆底盘、泵及其他作业部件等。

公司作为油田设备及配件的代理商有效地利用贸易渠道，将国内性价比高的油田设备及零配件提供给各石油公司，并通过丰富的技术经验及时快速地为客户解决后续使用的各种问题。因此公司通过售后服务业务，积累了良好的客户满意度，在一定程度上又带动和提高了配件销售的数量，储备了各板块业务的技术和市场积累。

随着公司维修保养业务的技术积累和市场影响，公司逐步扩大设备售后服务与配件销售的市场份额，为公司未来产业链延伸奠定了坚实的基础。

二、公司组织结构及主要运营流程

（一）组织架构

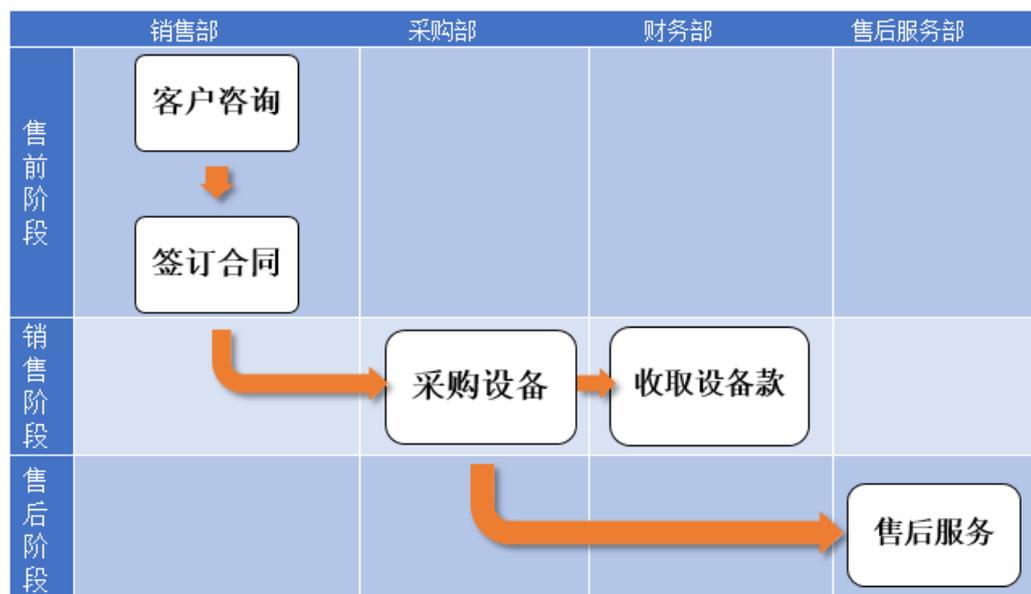


（二）主要业务流程

1、石油设备销售流程如下：

- （1）销售部与客户签订合同；
- （2）采购部根据合同需求采购设备，设备直接运至施工现场验收；
- （3）设备验收后，由财务部负责项目财务结算事宜；
- （4）工程完工后，在试运行阶段和售后服务阶段，由售后服务部对工程进行后续服务。

具体图示如下：



2、石油设备安装流程如下：

(1) 销售部与目标客户洽谈并获知目标客户项目需求信息，一般通过项目招投标与客户签订合同；

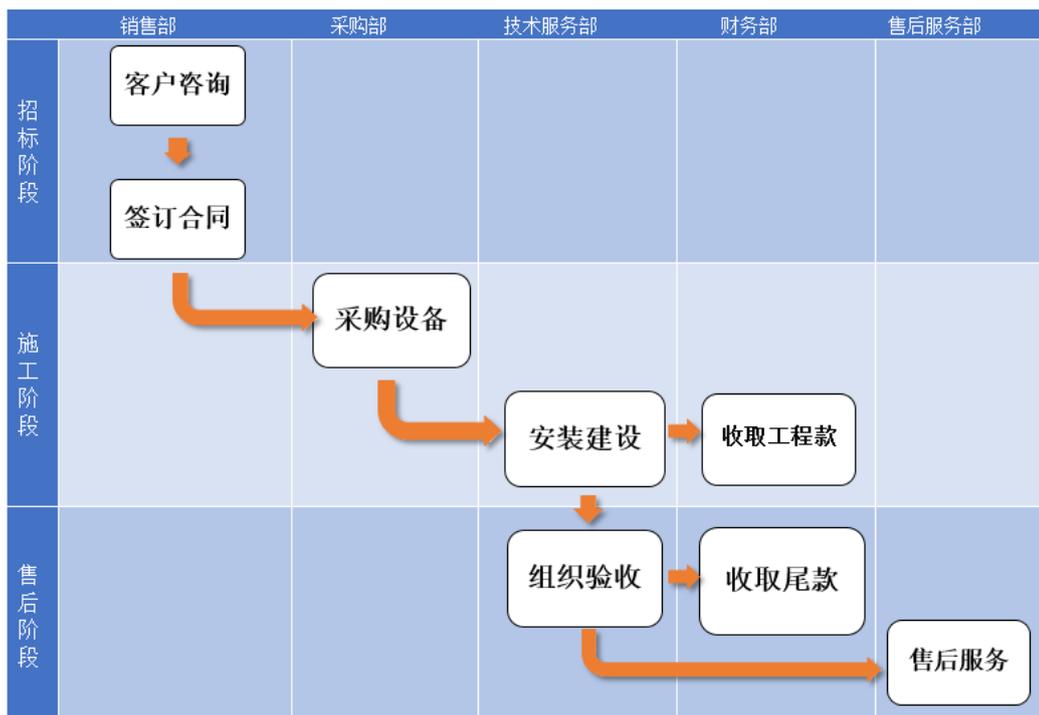
(2) 采购部根据合同需求采购设备，设备直接运至施工现场验收；

(3) 设备到货后，技术服务部进行安装调试；

(4) 项目验收后，由财务部负责项目财务结算事宜；

(5) 工程完工后，在试运行阶段和售后服务阶段，由售后服务部对工程进行后续服务。

具体图示如下：



三、与业务相关的关键资源要素

（一）主要产品与服务所使用的主要技术

安装技术

油田设备零部件和整机安装服务包括天然气压缩机的安装调试、计量配水装置的安装维护。公司具备开展油田设备安装维护业务的资质和条件，公司持有《新疆油田公司市场单项准入证》，规定了公司可以对计量配水装置和天然气压缩机进行安装维护。公司具有油气开采运输、维护保养等相关专业的与油田设备安装业务相适应的工程技术人员，相关技术人员具有开展相关售后业务的专业技能和经验。技术人员根据客户的现场环境、设备要求、工程进度等具体因素开展零部件采购，售后维护的业务。

（二）无形资产

报告期内公司仅拥有两项已经注册的域名，未拥有商标、专利、软件著作权等其他无形资产。

公司拥有域名的情况如下：

序号	域名	注册时间	到期日期
1	xjchtl.com	2015.07.16	2016.07.16
2	chtlmro.com	2015.06.29	2016.06.30

（三）取得荣誉及业务资质情况

1、公司取得的主要业务许可和资质情况

成和天利及其下属子公司已取得其生产经营所需的全部经营资质和许可及认证证书，具体如下：

序号	证书名称	证书编号	颁发单位	颁发内容	发证日期	有效期
1	中国天然气石油集团公司物资供应商准入证	02014019631	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	供应商仅可在准入产品范围内向中国石油天然气集团公司供货	2011年4月20日	2015年4月20日至2016年4月20日
2	新疆油田公司健康安全与环境(HSE)准入证	20150810	新疆油田安全环保处	油田生产工艺设施上的机、泵、计量装置现场维修，井口紧急切断装置销售。	2015年6月	2016年6月
3	新疆油田公司市场单项准入证	DX-2014-195	新疆油田公司市场管理	1.自动计量装置维护； 2.天然气压缩机维修改造	2014年4月17日	
4	新疆油田公司市场单项准入证	DX-2014-1016	新疆油田公司市场管理	计量及配水装置维修维护	2014年12月17日	
5	新疆油田公司市场单项准入证	DX-2014-1017	新疆油田公司市场管理	计量装置维护	2014年12月17日	

（四）特许经营权情况

截至本说明书签署日，公司不存在特许经营权。

（五）公司主要固定资产情况

公司生产经营使用的主要固定资产有运输设备、办公设备以及电子设备等，截至2015年6月30日，公司主要固定资产情况如下：

单位：元

固定资产名字	原值	累计折旧	折旧年限	成新率
运输工具	588,109.92	281,888.40	3	52.07%
办公设备	42,102.05	14,672.23	5	65.15%

电子设备	36,252.95	26,064.48	5	28.10%
------	-----------	-----------	---	--------

(六) 公司员工情况

1、员工结构

截至 2015 年 6 月 30 日，公司共有在册员工 19 人。具体员工专业结构、受教育程度、年龄结构见下表：

2、岗位结构

岗位	人数	占比
管理人员	4	21.00%
行政人员	2	11.00%
财务人员	4	21.00%
销售人员	2	11.00%
现场服务于技术支持人员	7	36.00%
合计	19	100.00%

3、年龄结构

图表：公司现有员工年龄结构

年龄段	人数	占比
20-29 岁	8	42.00%
30-39 岁	7	37.00%
40 岁及以上	4	21.00%
合计	19	100.00%

4、学历结构

图表：公司现有员工学历结构

学历	人数	占比
本科	2	11.00%
大专	9	47.00%
高中及以下	8	42.00%
合计	19	100.00%

5、核心技术人员

齐研，简历详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“四、公司股权结构

图”之“(二)公司控股股东、实际控制人基本情况”。

李文良，简历详见本说明书“第一章 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)公司董事”。

四、公司业务相关情况简介

(一) 公司业务收入情况

报告期内公司业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售构成情况如下：

1、按主营业务收入类别分类

单位：万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
设备	434.53	94.57	2,666.67	69.72	942.06	41.56
配件	13.67	2.98	919.49	24.04	948.41	41.48
劳保	10.25	2.23	221.69	5.80	238.87	10.54
其他	1.03	0.22	16.94	0.44	137.15	6.05
合计	459.48	100.00	3,824.78	100.00	2,266.49	100.00

2、按主营业务收入地域构成分类

单位：万元

地区	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
西北	459.48	100.00	3,824.78	100.00	2,266.49	100.00
总计	459.48	100.00	3,824.78	100.00	2,266.49	100.00

3、主要客户群体

目前公司的客户主要集中新疆维吾尔自治区石油管理局下属物资供应总公司，大部分客户是新疆克拉玛依地区政化部门以及中石油下属分公司或油厂，主要客户包括新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆天安工程有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（百口泉采油厂）、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（风城油田作业区）等。

4、前五大客户的销售情况

(1) 2015年6月,公司前五大客户销售额及占销售总额的比例如下:

单位:元

序号	客户名称	销售收入	占营业收入比例(%)
1	新疆维吾尔自治区石油管理局(物资供应总公司)	3,801,571.37	82.74%
2	新疆油田黑油山有限责任公司	80,379.86	1.75%
3	新疆维吾尔自治区石油管理局(供水公司)	7,205.09	0.16%
4	新疆新投康佳股份有限公司	5,163.04	0.11%
5	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(百口泉采油厂)	1,495.73	0.03%
合计		3,895,815.09	84.79%

(2) 2014年度,公司前五大客户销售额及占销售总额的比例如下:

单位:元

序号	客户名称	销售收入	占营业收入比例(%)
1	新疆维吾尔自治区石油管理局(物资供应总公司)	32,444,023.93	84.06%
2	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(百口泉采油厂)	2,194,214.53	5.69%
3	新疆天安工程有限责任公司	1,629,411.11	4.22%
4	克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司	651,137.61	1.69%
5	新疆曙光波纹管销售有限公司	605,128.21	1.57%
合计		37,523,915.39	97.20%

(3) 2013年度,公司前五大客户销售额及占销售总额的比例如下:

单位:元

序号	客户名称	销售收入	占营业收入比例(%)
1	新疆维吾尔自治区石油管理局(物资供应总公司)	18,660,533.54	82.33%
2	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(风城作业区)	653,462.31	2.88%
3	克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司	635,772.99	2.81%
4	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(百口泉采油厂)	605,669.98	2.67%

5	扬州新亚环境工程有限公司	562,393.16	2.48%
合计		21,117,831.98	93.17%

报告期内，公司存在向单个客户的销售比例超过销售收入 50.00%的情况，主要原因为公司尚处于起步阶段，公司的业务主要围绕在率先开拓的新疆克拉玛依油田区域，公司正在积极开拓其他油田市场。同时，因目前国内石油天然气资源主要掌握在三大石油公司手中，对部分客户依赖程度较高的情况是石油服务企业普遍存在的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有本公司 5%以上股份的股东，在上述客户中未占有任何权益。

（二）报告期内主要产品的原材料、能源及供应情况

1、主要原材料和能源供应

公司为客户提供石油专用设备的销售和设备的安装服务，主要采购产品为石油设备及其零配件等。公司为贸易型企业，不需要原材料采购及能源消耗。

2、前五名供应商采购情况

公司在采购方面一般采取市场化的手段进行采购。公司报告期内不存在对单一供应商的采购额占采购总额的比例均超过 50%的情况。

公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

年度	供应商	供货金额含税 (元)	占采购总额的比例 (%)
2015年 1-6月	浙江金龙自控设备有限公司	4,856,816.40	33.53%
	青海英捷机电设备有限责任公司	2,527,528.00	17.45%
	青海坤昊霖商贸有限公司	1,882,672.00	13.00%
	上海懿坤机电公司	291,166.00	2.01%
	乌鲁木齐市中普物资有限公司	282,000.00	1.95%
	合计	9,840,182.40	67.93%
2014年	浙江金龙自控设备有限公司	19,699,545.00	47.62%
	青海坤昊霖商贸有限公司	6,864,776.00	16.59%
	青海英捷机电设备有限责任公司	2,843,622.00	6.87%
	自贡地佩尔阀门有限公司	954,000.00	2.31%
	新疆金牛能源科技有限责任公司	1,193,145.00	2.88%
	合计	31,555,088.00	76.27%
2013年	浙江金龙自控设备有限公司	6,506,120.00	28.47%
	新疆金牛能源科技有限责任公司	1,297,300.00	5.68%
	青海英捷机电设备有限责任公司	1,000,000.00	4.38%

	上海懿坤机电公司	963,928.00	4.22%
	上海环天压缩机有限公司	889,760.00	3.89%
	合计	10,657,108.00	46.63%

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有本公司5%以上股份的股东，在上述供应商中未占有任何权益。

3、主营业务成本情况

单位：元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
设备	3,342,332.37	94.42%	23,160,776.49	69.26%	7,819,535.10	40.10%
配件	121,960.60	3.45%	8,093,818.41	24.20%	8,345,010.80	42.80%
劳保	66,279.82	1.87%	2,008,165.01	6.01%	2,113,561.70	10.84%
其他	9,111.50	0.26%	177,438.89	0.53%	1,221,717.82	6.27%
合计	3,539,684.29	100.00%	33,440,198.80	100.00%	19,499,825.42	100.00%

(三) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。

1、重大销售合同如下：

单位：元

序号	客户名称	合同标的	合同金额	签订日期	履行情况
1	新疆天安工程有限责任公司	百联站仪表自动化系统完善工程	1,906,411.81	2014/12/23	完成
2	新疆石油管理局物资供应总公司	活塞式压缩机配件	3,876,709.06	2013/10/14	完成
3	新疆石油管理局物资供应总公司	配水设备	1,160,000.00	2013/11/08	完成
4	新疆石油管理局物资供应总公司	配水设备	1,349,999.97	2013/11/07	完成
5	新疆石油管理局物资供应总公司	配水设备	1,349,999.97	2013/09/13	完成
6	新疆石油管理局物资供应总公司	油气连续计量装置	1,810,000.00	2013/09/13	完成
7	新疆石油管理局物资供应总公司	配水设备	1,799,999.96	2013/11/14	完成
8	新疆石油管理局物资供应总公司	活塞式压缩机配件	1,996,032.08	2013/11/12	完成
9	新疆石油管理局物资供应总公司	油气连续计量装置	2,480,000.00	2013/12/10	完成

10	新疆石油管理局物资供应总公司	活塞式压缩机配件	2,010,260.00	2014/09/02	完成
11	新疆石油管理局物资供应总公司	油气连续计量装置	1,731,000.00	2014/11/05	完成
12	新疆石油管理局物资供应总公司	配水设备	1,559,999.97	2014/10/29	完成
13	中国石油新疆油田分公司(百口泉采油厂)	洗发用品等	1,431,290.00	2014/11/27	完成
14	新疆石油管理局物资供应总公司	井口紧急切断装置	1,295,000.00	2014/10/14	完成
15	新疆石油管理局物资供应总公司	活塞式压缩机配件	1,085,234.16	2014/09/22	完成
16	新疆石油管理局物资供应总公司	配水设备	3,200,000.00	2014/09/16	完成
17	新疆石油管理局物资供应总公司	油气连续计量装置	3,720,000.00	2014/11/11	完成
18	新疆石油管理局物资供应总公司	油气连续计量装置	10,325,000.00	2015/5/13	正在履行

2、报告期内，公司正在履行或履行完毕的采购合同情况如下：

单位：元

序号	公司名称	合同标的	合同金额	签订日期	履行情况
1	青海英捷机电设备有限责任公司	往复式压缩机配件	1,005,000.00	2013/11/29	完成
2	青海坤昊霖商贸有限公司	往复式压缩机配件	1,030,000.00	2013/12/10	完成
3	浙江金龙自控设备有限公司	油气连续计量装置	1,010,000.00	2013/07/29	完成
4	浙江金龙自控设备有限公司	油气连续计量装置	1,400,000.00	2013/11/22	完成
5	新疆金牛能源科技有限责任公司	零配件采购	1,297,300.00	2013/10/20	完成
6	青海英捷机电设备有限责任公司	零配件采购	1,191,170.00	2014/09/28	完成
7	浙江金龙自控设备有限公司	井式配水装置	1,145,000.00	2014/11/14	完成
8	青海坤昊霖商贸有限公司	零配件采购	1,047,312.00	2014/09/03	完成
9	青海坤昊霖商贸有限公司	零配件采购	1,914,860.00	2014/09/03	完成
10	浙江金龙自控设备有限公司	井式恒流配水撬	1,195,000.00	2014/04/11	完成
11	浙江金龙自控设备有限公司	井式恒流配水撬	1,320,000.00	2014/06/27	完成
12	青海坤昊霖商贸有限公司	零配件采购	1,353,000.00	2014/11/03	完成
13	浙江金龙自控设备有限公司	油气连续计量装置	1,750,000.00	2014/09/25	完成

14	青海英捷机电设备有限责任公司	零配件采购	1,022,560.00	2015/4/13	正在履行
----	----------------	-------	--------------	-----------	------

公司披露的重大销售合同的标准为：截至公开转让说明书出具之日，正在履行或履行完毕的，且合同范围内总履行金额超过 100.00 万元的合同。

公司披露的重大采购合同的标准为：截至公开转让说明书出具之日，正在履行或履行完毕的，且合同范围内总履行金额超过 100.00 万元的合同。

五、公司的商业模式

公司是以销售石油设备、配件、油田技术服务及维护为主的一体化企业。公司具备石油设备安装改造维修资质，能够从事天然气压缩机和计量及配水装置的安装业务。同时与中国石油集团济柴动力总厂成都压缩机厂、浙江金龙自控设备有限公司、浙江科尔泵业有限公司、四川泰博流体科技有限公司等企业建立了长期的合作关系，代理销售成都压缩机厂、金龙自控设备等品牌的石油专用设备及零配件。公司向新疆克拉玛依各家采油厂、油田作业区提供油气开采及后期运输所用到的设备及零配件和设备的维修安装服务以获取收入、利润和现金流。

（一）采购模式

公司采购由采购部负责，公司制定并落实了《采购管理制度》、《存货管理制度》等制度规范了公司物资采购行为，加强公司物资采购管理。

公司目前采用集中采购和订单采购两种模式。

1、集中采购模式

除少量涉及核心技术的关键部件及客户特定要求的零部件外，大量零部件公司采用集中采购的模式，以满足日常维修和排除设备紧急故障的需要。一方面降低了采购成本，优化了人员配置；另一方面减少了人员管理费用的支出。

2、订单采购模式

针对客户对设备规格、型号、生产厂家等相关要求，公司据此进行采购。该种模式，以客户需求为导向进行采购，采购次数较多，但无需保有较多库存。

（二）销售模式

公司销售主要通过招标方式获得订单，按照客户订单进行销售。由于公司所处行业特征的影响，公司目前客户较为单一，主要为石油集团下属的油厂及油田

作业区。公司通过在招投标活动中标，与招标方签订合同，获得订单。

此外，三大集团有严格的供应商管理制度，每年均对油田技术服务企业的相关资质、销售业绩、技术水平、产品质量、客户反馈等进行考核，只有考核通过的企业才可以为其提供产品或服务。

（三）盈利模式

公司主营业务分为设备、零配件销售和售后维护服务。其中，设备及零配件的销售服务是公司最主要的利润来源。公司为客户提供合适的设备，并从中赚取设备差价。公司中标后，与客户签订销售合同，向供应商采购设备及配件或组织自备库存，向客户交付油田产品，并经客户验收合格后全额确认设备销售收入。

六、公司所处行业基本情况

（一）发行人所处行业概况

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所从事的油气田技术服务行业隶属于“开采辅助活动（B11）”；根据全国股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》本公司所从事的油气田技术服务行业隶属于“石油和天然气开采辅助活动（B1120）”。

1、行业管理体制和行业政策

（1）行业主管部门及监管体制

国家对石油设备及技术服务行业采取宏观调控和行业自律相结合的方式管理：国家发改委通过行业规划发布、投资立项审批等手段对行业发展进行宏观管理；中国石油和石油化工设备工业协会、中国石油学会、中国石油和化学工业联合会作为其自律组织，对会员企业进行自律管理，包括维持公平的竞争秩序等等。

（2）行业主要法律法规和政策

时间	法律法规及政策	颁布机构
2015年1月	《中华人民共和国环境保护法》	全国人民代表大会常务委员会
1998年11月	《建设项目环境保护管理条例》	国务院
2000年3月	《中华人民共和国水污染防治法实施细则》	国务院

2008年6月	《中华人民共和国水污染防治法》	全国人民代表大会常务委员会
2000年4月	《石油开发工业水污染物排放标准》	中华人民共和国城乡建设环境保护部
2013年6月	《一般固体废物储存、处置场污染控制标准》	国家环境保护总局
2014年1月	《中华人民共和国特种设备安全法》	全国人民代表大会常务委员会
2009年5月	《特种设备安全监察条例》	国务院

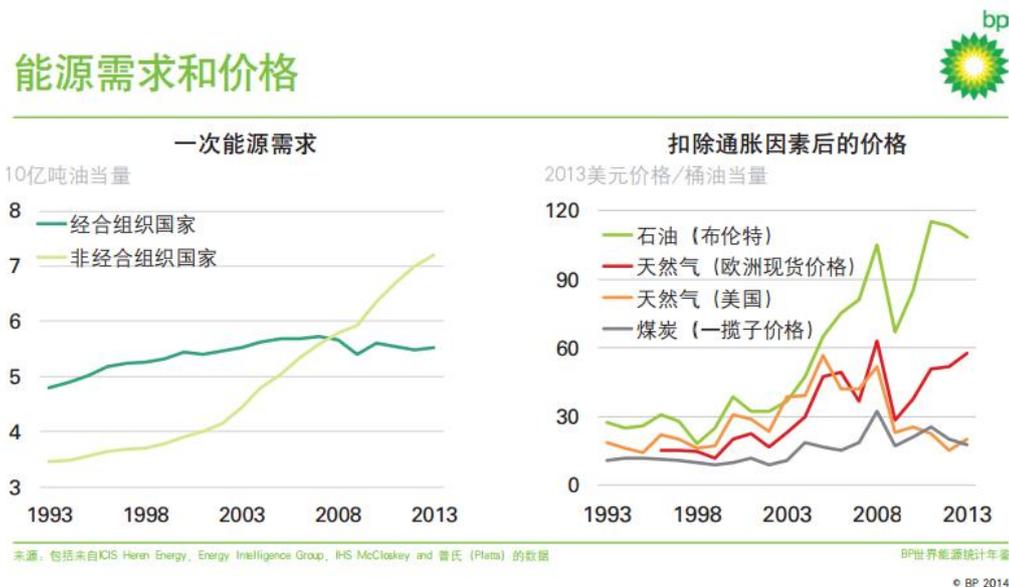
2、公司所处行业特征

该行业具有周期性、区域性和季节性三种特征

(1) 周期性

油田技术服务行业与石油天然气行业的发展呈现高度正相关关系，而石油天然气行业本身受宏观经济的影响较大，是一个周期性很强的行业。一般情况下，油气价格的上升，油气田开发企业会提高油气勘探开发和生产活动的水平，对油田设备与技术服务的需求因而增加；相反，油气价格下跌，一般会导致对本行业需求降低。

图 1：世界能源需求和价格 1993 年-2013 年

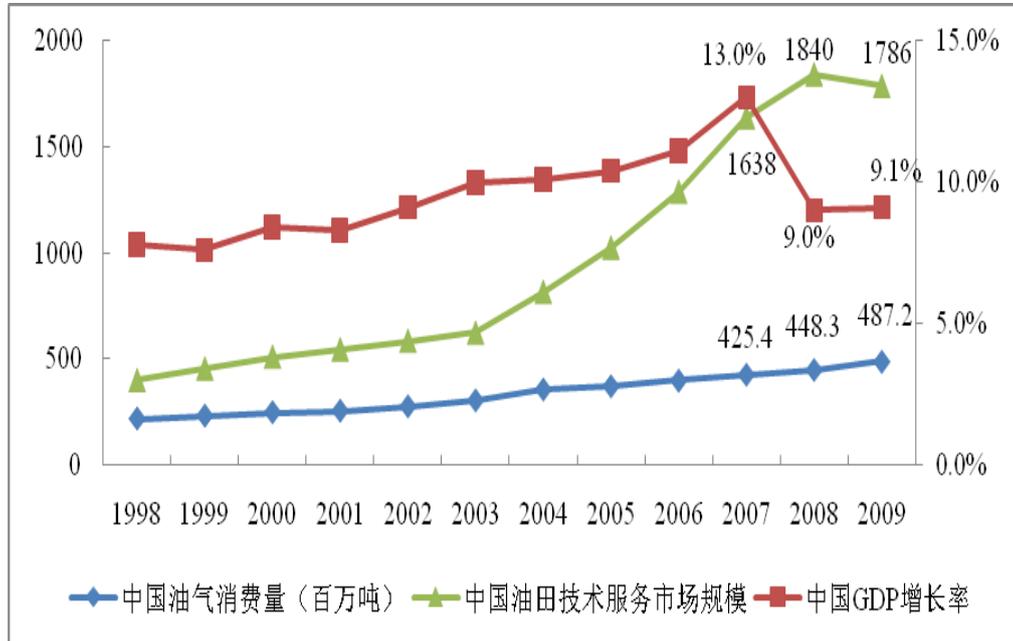


数据来源：《2014 年度 BP 世界能源统计年鉴》

如图 1 所示，根据《2014 年度 BP 世界能源统计年鉴》的数据统计，由于全球经济从 2009 年金融危机后的全面复苏以及市场投资、投机等因素，油价仍处

于上升趋势中，目前尚未出现明显的周期性拐点。

图 2：中国 GDP 增长率、中国油气消费量与油田技术服务市场规模关联性分析



数据来源：国家统计局

与此同时，自 1998 年以来，我国经济增长较快，加大对原油需求量。即使近年来我国经济下行压力较大，能源消费仍保持着每年两位数的增长率。为保证我国石油战略安全和满足人民不断增加的能源需求，三大石油公司持续不断增加海内外所属油田的勘探开发投资，以保证石油的稳产，极大促进了我国油气田服务行业的发展。

(2) 区域性

全球及全国范围内，油田技术服务的市场区域性特征均较为明显，重点集中于油气勘探和开采的聚集区。全球范围内主要集中于北美、东亚及中东、拉美的重点产油国。中国境内则重点分布于东北、西北两大市场。

而北美及欧洲市场已发展成为成熟及高度发达的市场，高端油田服务的使用最为广泛。相比之下，中国及前苏联国家的油田服务行业仍为较早期发展阶段，主要集中于传统、低成本及技术先进性较低的产品及服务。我国油田服务行业的现状有利于国内小型非国有油田服务公司开拓市场，以具竞争力的成本填补技术及供应缺口。

（3）季节性

由于油服行业企业的国内客户主要是三大石油公司及其附属企业，这些公司一般在上一年末制定采购计划，由决策部门确定投资计划后，在第二年一季度开始招标准备工作。因此，国内装备订货合同一般是在每年的二、三季度签订，大部分的合同执行期在3~6个月之间，设备交付给客户后才确认收入，收入确认多集中在下半年。这种收入确认方式，导致本行业企业上半年的收入和利润与下半年相比处于偏低水平，呈现出一定的季节性波动特点。

3、行业所处的生命周期和行业概况与展望

（1）行业所处的生命周期

从相关指标判断，油服行业正处于成长期，且呈现快速增长态势，技术领先、综合服务及垄断性油服公司将引领未来市场发展。根据国内外油服公司的发展历程和趋势综合分析，技术领先的公司将凭借技术优势在众多竞争者中脱颖而出，综合性公司将凭借综合服务打造产业链优势，垄断性油服公司将凭借国家石油赋予的垄断地位畅行无阻。

油气服务公司可分为两类，一类是油田服务和设备提供商，这些公司为石油、天然气的勘探和开采提供各种所需的设备产品，以及石油工程技术服务，其提供的产品和服务包括了地球科学、测井、录井、固井、环保技术服务以及钻头、钻井液、管道、仪器仪表等产品；另一类是钻井承包商，这些公司专门提供陆地、海上石油钻井承包服务。

现阶段，公司所处的石油服务行业主要客户是油气田的控制方-油气公司。油气行业由于资源、技术、资本的高壁垒，世界上大多数国家都呈现寡头竞争的格局，因此油服公司非常依赖于大型油气公司。中国主要的油气开采公司是中石油、中石化和中海油。

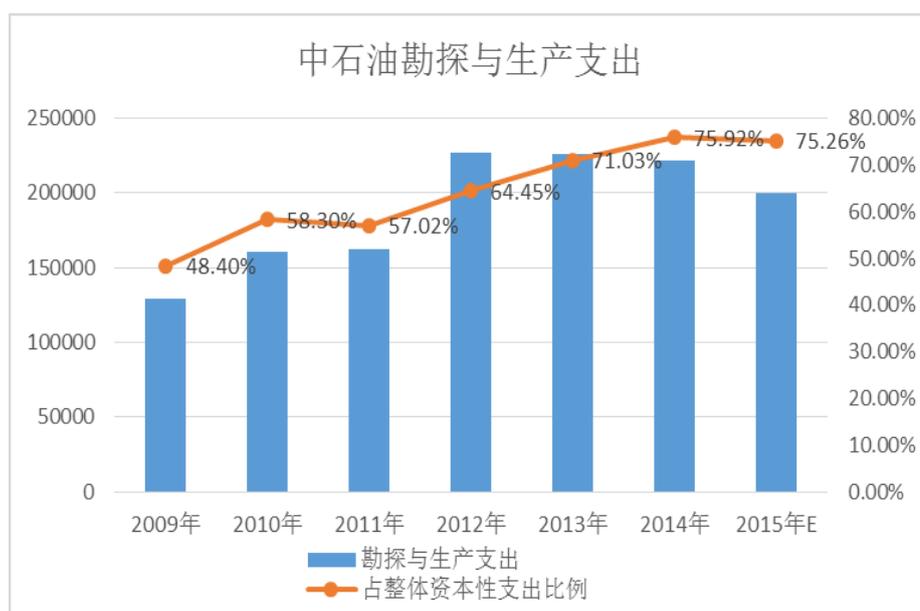
值得关注的是，目前三大石油集团主辅分离、辅业改制工作取得了显著成效，油田及矿区下属优势技术服务企业基本完成改制，并形成了油田技术服务项目公开招标和议标为主、战略联盟联合投标及指派为辅的多种方式相结合的运行体系，为油田技术服务行业的良性竞争奠定了基础。特别是在新开发的油田区域，新型技术服务项目都采取了市场化招标方式，这无疑对油田技术服务行业的良性发展提供了广阔的市场空间。

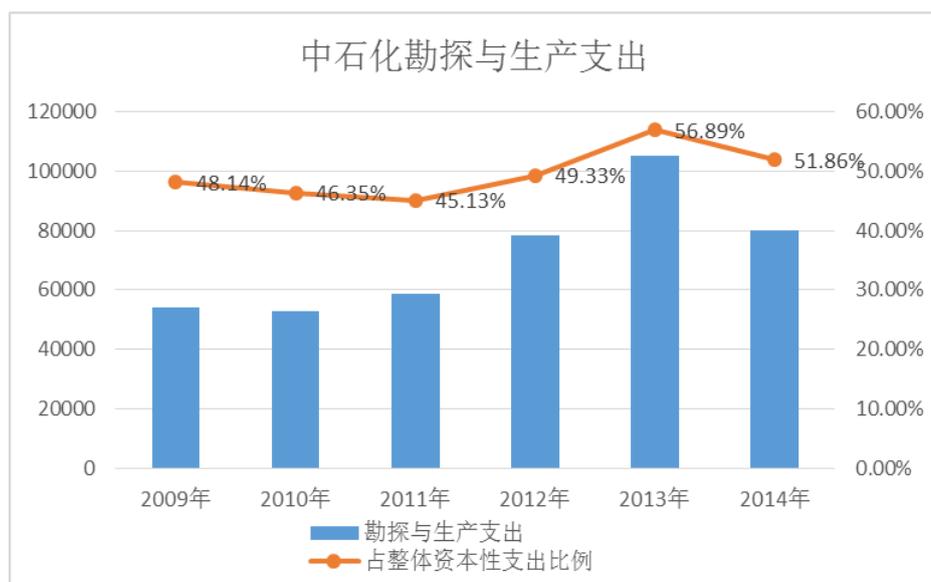
(2) 行业概况与行业规模预测

油田服务行业的市场规模由石油公司勘探开发投资规模决定，而后者与油价有着极强的正相关性。因此，石油价格对于油田服务行业的市场规模有着极其重要的影响。据巴克莱银行调查结果，2013 年全球勘探开发投资从 2012 年的 6040 亿美元增至 6440 亿美元，增幅达 7%。勘探开发投资增长几乎全部在北美以外地区，特别是亚洲和澳大利亚地区增幅明显，从 2012 年 933.18 亿美元增长到 2013 年 1036.2 亿美元，增幅达 11%。

根据《2014 年度 BP 世界能源统计年鉴》的数据统计，由于中东地区的局部性地域冲突以及美国对相关产油国（如伊朗）持续的国际制裁，这些国家自 2010 年年末以来的累计供应减产高达 300 万桶/日。而近年来在中国大型工业的带动下，虽然中国经济近期仍面临下行压力，但石油消费方面不降反增，能源消费一直保持着每年两位数的增长率，石油和天然气的对外依存度分别达到 58.1% 和 31.6%，中东进口石油占比达到 51%。为此中国政府考虑到油气对外依存度提高给国家能源安全带来不利影响的情况下，决定必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率。同时国内油气开采已逐步进入难动用储量油藏阶段，对技术要求更高，单位产量的资本支出也将随之提高。近年来，中石油、中石化石油勘探与生产资本性支出总体呈波动增长态势。2013 年，中石油、中石化勘探与生产资本性支出分别达到 2,263.76 亿元和 1,053.11 亿元。

图 3：近年中石油、中石化石油勘探与生产资本性支出情况 单位：百万元



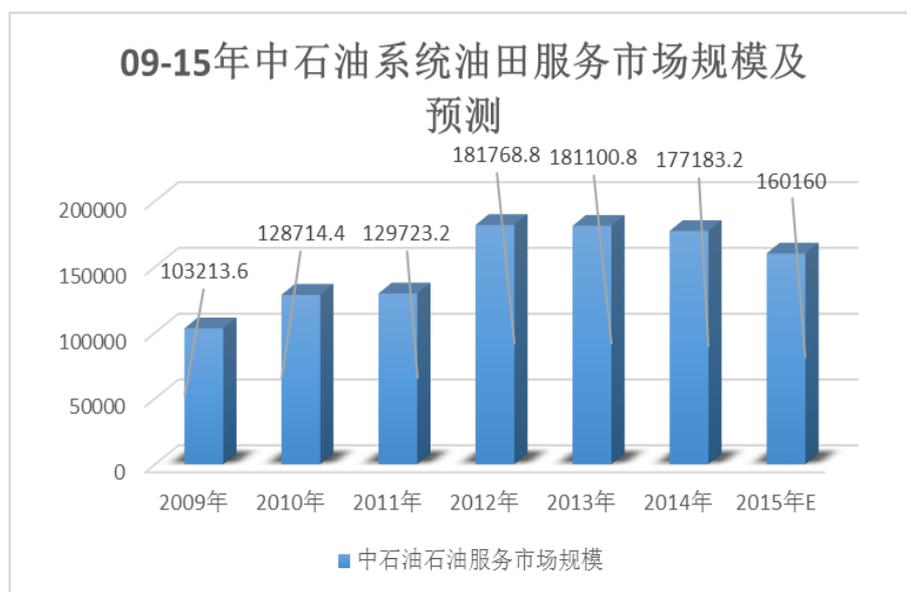


数据来源：中石油、中石化公司年报

国内油气勘探开发投资持续增加带动了油田服务市场规模继续扩大，一般而言，石油公司的勘探开发总支出中，用于购买油田专用设备的支出约占 20%-30%，用于油田技术服务的支出约占 70%-80%。以中石油为例，2014 年中石油的勘探开发支出 2214.79 亿元，国内油田技术服务的市场容量为 1600-1800 亿元。

图 4：2009-2015 年中石油系统油田技术服务市场规模统计及预测

单位：百万元



数据来源：中石油年报

根据对产油国闲置产能占比将继续回落的近期趋势判断以及对未来全球石

油需求增速的中产期预测，未来 6 年全球油田服务市场容量的年均增长率约为 5.5%。按照这一增长速度，2020 年，全球油服市场规模将达到 5729 亿美元。

图 5：2014-2020 年全球油田服务市场规模预测（单位：亿美元）



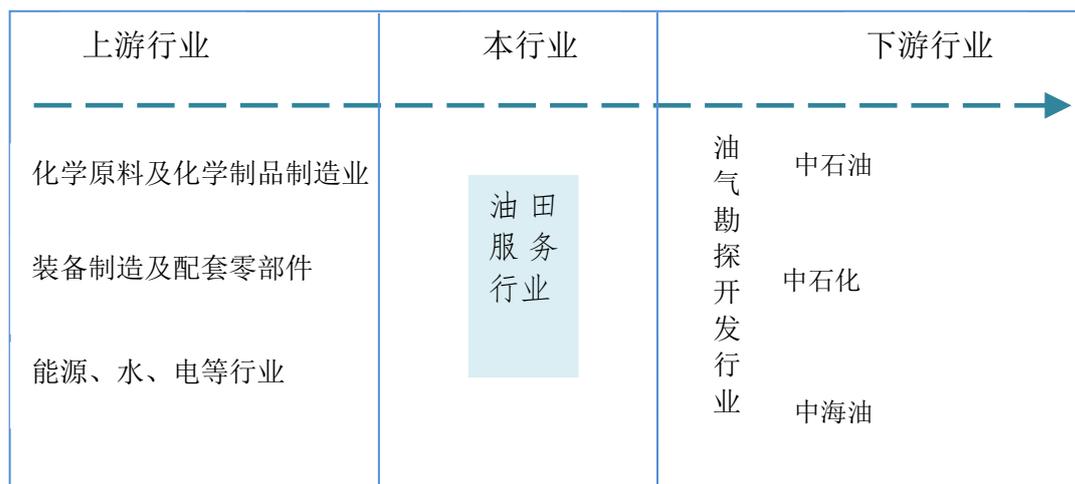
资料来源：前瞻产业研究院整理

而我国油服行业经历了 20 多年的独立运行，获得较大发展，但在规模、技术实力、市场地位方面仍落后国际同行。为应对国内原油对外依存度不断攀升问题，中国石油公司实施走出去战略。这为国内油服公司提供更大的成长空间，因国内油服市场规模仅为海外的约 10%。我国油服企业有望迎来快速成长阶段。

4、行业与行业上下游的关系

经过几十年发展，现代油田技术服务行业已发展成为门类众多、高度专业化的复杂业务体系。就本公司涉及业务领域在产业链结构中所处位置来看，行业上游主要包括石油装备制造及配套零部件制造业，下游主要为石油天然气企业。

图 6：油田服务上下游构成一览



（1）与上游行业的关系

本行业与上游的关联性主要表现在以下两个方面：（1）零部件的价格波动直接影响油气田装备的成本，从而影响装备的采购成本；（2）零部件的质量通过影响油气田装备的品质及可靠性对勘探开采的效率与效果产生间接影响。

油服行业的上游行业成熟，供应商较多，竞争充分，其产能变化对本行业的影响较小。而该行业的市场竞争激烈，有利于石油服务业控制成本。

（2）与下游行业的关系

油服行业与下游行业的发展密切相关，本质上是一种双赢的互动关系。

油田服务行业服务于石油企业，油田服务市场的规模和发展受石油企业的勘探开发支出的影响，而油气供需变化、油气价格、国家能源开发政策等因素直接影响到油气的开采力度，决定了油气公司的勘探开发投资金额与投资计划，并最终影响对油气田装备及技术服务的需求。同时，在油气田设备与技术服务业收入、利润不断上升的背景下，油气田设备与技术服务业才能有财力、有动力去提高更好更有效的服务，提高油气开发企业的勘探、开采效率。

（二）行业的竞争程度及行业壁垒

1、行业竞争格局

（1）国际竞争格局

国际油气服务业市场化程度较高、市场竞争较为充分。国际油田服务市场大

致可分为三类市场：北美与欧洲市场、前苏联国家和地区、新兴市场地区（如拉美、非洲、中亚及中东）。北美及欧洲市场相较于中国和前苏联国家已发展成为成熟及高度发达的市场。其他拥有丰富资源的新兴市场地区（如拉美、非洲、中亚及中东）则主要依赖油田服务及设备的输入。

巨大的油服市场使得国外油气田设备与技术服务业各类规模企业并存，中小企业数量众多。其中斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯是三家跨国经营的国际知名油气田服务公司。

油服企业名称	优势业务
斯伦贝谢	测井、物探、钻井工艺和采油工艺
哈利伯顿	采油工艺、工程建设和钻井业务
贝克休斯	物探、钻井工具与钻头、测井

(2) 国内竞争格局

我国目前已逐步将油田技术服务、设备制造及维修从石油开发业务中剥离，经过长期的专业化发展、市场化运作逐步形成了三种类型的竞争者：（1）由传统油气田下属的服务业改制形成的企业。这类企业在原有区域市场方面具有客户优势，但在服务的效率和效果上面相对非国有油服企业较弱，面对差异化需求，其竞争力明显不足；（2）通过贸易发展起来的企业。其主要依靠产品价格差异获取利润，但在技术储备和设备设计方面没有核心竞争力；（3）通过技术创新形成的企业。这类企业在市场经济环境中，随着油气田勘探、开采面临越来越多难题的出现，越来越具有竞争力。

纵观我国整个油田服务行业，国有企业占据 85% 的份额，剩下的部分被民营企业以及外企所瓜分，分别占总份额的 10% 和 5%。我国油田服务行业还没有形成完善的市场化运作，行业区域性和系统性（不同石油集团系统内企业业务相互渗透率低）壁垒较高。同时油田服务行业的高门槛以及相对较难获得的三大石油集团内部系统入网资质，前期阻碍了一部分优质民营企业的进入，但作为国内油田服务市场的补充力量，随着市场的逐步开放及自身综合竞争能力的增加，市场份额会慢慢被其吞食。

2、行业壁垒

(1) 资质准入壁垒

目前，在我国从事油田技术服务不仅要取得具体业务的行业准入资质，还需取得中石化、中石油和中海油的内部系统入网资质。

由于油田技术服务涉及分项繁多，每一项服务都有对应的服务从业资质，甚至一项服务对应多项资质，这就大大提高了行业准入的门槛。此外，三大集团每年均对油田技术服务企业的相关资质、销售业绩、技术水平、产品质量、客户反馈等进行考核，只有考核通过的企业才可以为其提供产品或服务。总体来说，严格的供应商管理制度，对进入其供应商名录的企业规定了严格的准入条件，因此油田技术服务行业存在较高的资质准入障碍。

(2) 人才与技术壁垒

本行业产业链较长，涉及环节较多，涉及多专业、多学科的人才交叉配合，技术含量较高，是典型的技术密集型行业。油田技术服务供应商不仅需要具有雄厚的技术积累，还需要一批拥有丰富实践经验的作业人员时刻对钻井现场进行监测，快速应对各类井下突发事件，确保钻井液技术服务的顺利开展。

作为行业中的后进入者，如果不能快速提升技术实力，并通过各种渠道获得业务运营所必需的人才，业务经营也难以顺利开展。

(3) 资本壁垒

油田服务行业是资本密集型的行业。一方面，企业为了取得市场有利竞争地位，需要贮备一批技术人才以及研发核心技术，对资金需求非常大，需要具备雄厚的资金实力；另一方面，下游油气开发企业客户虽然具备良好的商业信誉，但其结算制度严格，结算周期也较长，对供应商的营运资金形成压力。因此，行业进入者必须具备一定的资本实力。

(三) 影响行业发展的有利和不利因素

1、行业发展的有利因素

(1) 产业政策支持

1999年以来，国家先后发布了《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大

问题的决定》、《国务院办公厅关于转发国家经贸委国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范（试行）的通知》、《关于进一步规范国有大中型企业主辅分离辅业改制的通知》等文件，以推动原有大中型国有企业的主辅业分离改革工作。经过近几年的改革和试点，我国石油系统的三产剥离工作取得了显著业绩，原有体制下的计划经济行政壁垒被打破，油田技术服务的市场化程度大大提升，并形成了公开招标、优势企业免标、议标和战略联盟相结合的市场运作模式，为行业的发展扫清了障碍。

此外为加强能源战略决策和统筹协调，国家鼓励加大国内油气资源勘探开发力度，尽早实现石油生产战略接替，这为国内油田技术服务行业境外发展奠定了更为广阔的发展空间。

(2) 能源需求驱动行业增长

需求是决定油价的主要因素，根据《2014年度BP世界能源统计年鉴》的数据统计，过去的2011年，由于地缘政治动荡，埃及、利比亚等危机通过石油供给影响油价，使油价经历了比较激烈的跌宕起伏的波动过程，但总体来说上行趋势仍保持不变。由于从长期来看，供给冲击对油价影响是短期的，而且供给往往受突发事件影响，很难预测，故应该从长期影响油价的原油需求入手去分析油价走势。油价将会继续保持高位，其重要原因主要是世界总体经济面向好，原油需求增加是油价持续高涨。

图7：2013年石油价格和波动

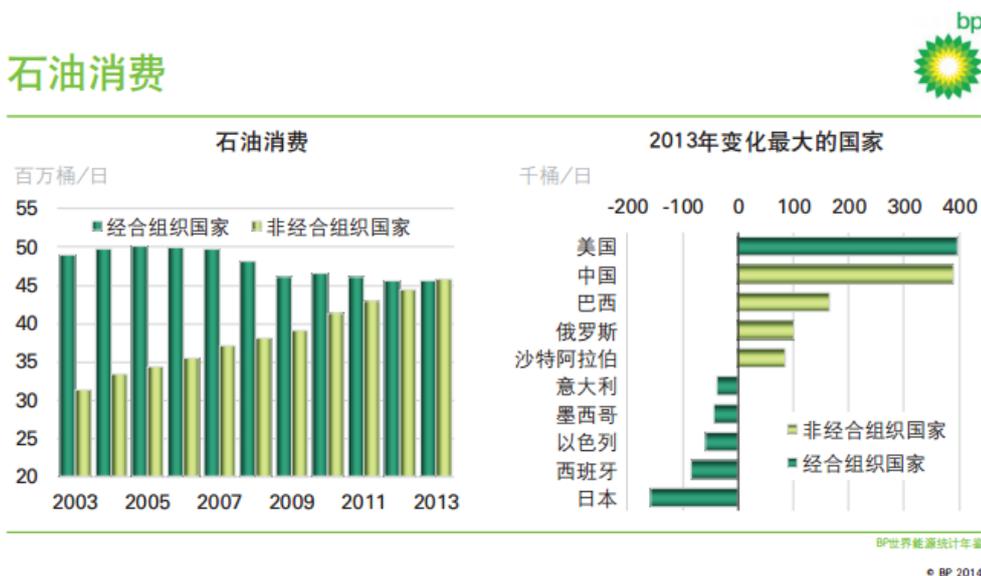


2013年石油市场



数据来源：《2014 年度 BP 世界能源统计年鉴》

图8： 石油消费



数据来源：《2014 年度 BP 世界能源统计年鉴》

如图8所示，2013年，全球石油消费增长140万桶/日，即1.4%，高于2012年的增长率及过去十年的平均水平。增长的驱动因素是非经合组织的新兴经济体，它们在全球消费中的比重首次居多。中国仅次于美国成为世界第二大的石油消费国，对石油的迫切需求可想而知。总体来说，能源需求的增长为油服行业带来了更多市场需求和发展机遇。

(3) 油田开发现状驱动行业需求

在全球石油产量的构成比例中，生产期在 30 年左右的老油田的产量占 67%-72%左右；在国内油田中，平均已开采年限为 38.5 年，其中开采年限最长的是新疆油田为 60 年，产量位于前三位的油田平均开采年限为 45 年。

国内主力油田已进入中后期开发阶段，为了有效控制老油田的产量递减率，需要每年进行大量资金投入升级开采装备与技术，进而为油田服务行业带来了广阔的市场需求。

2、行业发展的不利因素

(1) 产业集中度不高、行业竞争加剧

近年来，我国油田服务行业在面临难得的发展机遇的同时，也遭遇了前所未有的严峻挑战。集中体现为：

1)、受石油系统体制遗留影响，我国油田服务行业的系统化、区域化、业务单项化趋势较为明显，产业集中度不高，市场内具备规模化和跨区域经营能力同时技术水平突出的优势服务企业数量有限，市场整合工作有待加强。

2)、受前述因素影响，我国的油田服务行业在全球范围尚处于第二梯队。目前，一些国际知名油田服务商已在中国设立企业，组织生产和提供服务，使国内企业原本较为明显的材料价格和人力成本优势逐步被削弱。同时，伴随着石油系统改革的进一步深化，行业市场化程度将大大提升，市场竞争将更趋激烈，在此背景下，单个企业如不能充分利用市场竞争巩固业务优势，将面临被淘汰的风险。

(2) 与下游石油集团的服务议价能力不强

整体而言，油田服务行业主要需求方集中于油田公司，此类客户处于垄断地位，油田服务公司与之进行产品、服务议价的能力相对较弱，未来在部分业务的成本大幅波动时，可能出现价格调整滞后或调整幅度不够，进而对公司经营业绩造成较大不利影响。

(3) 受资源状况及经济周期影响较大

油田服务行业的发展从根本上依赖于石油和天然气行业的发展。从行业资源特性上看，油气勘探和开采受油气资源的生成与分布规律、开采难度以及国家油气资源战略与政策的直接影响，进而影响油田技术服务业务的发展。

从宏观经济运行角度，油气勘探和开采投资与宏观经济周期联系紧密。总的

来看，2010 年以来，全球经济复苏迹象明显，原油价格也出现了明显回升，但根据 2014 年下半年的油价大跌的分析研究，不排除全球经济增速放缓对大宗商品需求量的下降，随之影响上游油气勘探和开发业务的利润空间。

七、公司在行业的竞争地位

（一）行业竞争格局及公司市场地位

1、市场规模及竞争概况

相对于国际油服行业，我国有比较独特的行业结构。我国目前油服行业企业众多，布局分散，油服公司规模总体远小于国际大型公司，行业集中度低。例如中石油下属31个局级单位经营着119家石油装备制造企业，其中年收入超过10亿元的只有13家，50%以上的企业年收入不足1亿。而且，我国90%以上油田服务企业却隶属于中国石油、中国石化及中国海油，三大石油公司占据着国内大部分的油气资源，其余小型油服公司仅占有油服市场10%左右的市场份额。

由于行业市场化、社会化运作改革起步较晚，市场份额主要集中在石油集团直属的石油服务企业手中。这些企业借助于资金和技术优势，在大型项目上占据一定的主导地位。而国内市场化运作的参与者整体规模和生产能力偏小，具有自主知识产权及核心竞争力的企业较少。此外，由于行业集中度低，单新疆目前统计下来与本次挂牌主体同等规模的石油设备服务企业就有上千家，大部分还停留在石油设备的批发销售与维护，行业内的竞争程度极具加深。总体而言，目前行业集中程度较低，但伴随着石油系统改革的进一步深化，行业市场化程度将大大提升，为小型石油服务公司留出了发展的空间，未来综合服务及技术领先的油服企业将占据有利位置。

2、公司的市场竞争地位

公司是新疆克拉玛依地区售后服务满意度较高、资质完备和业务覆盖范围较广的综合性石油设备及零部件销售商和售后服务商。公司贯彻执行服务拉动式的销售模式，为各家石油开采企业提供便捷、完善以及多元化、精细化的服务，并有效与上下游企业建立起了长期友好的合作关系。公司未来将业务延伸至石油设备的生产制造以及行业信息化平台的建设，通过建立用户拉动型生产销售服务体系，从而整合上下游销售服务链，进一步拓宽市场占有率，实现企业和用户双赢。

（二）公司的竞争优势及劣势

1、公司竞争优势

（1）服务和销售模式优势

公司利用自有资质及人员向客户提供石油技术服务，以市场化运作方式为客户提供一站式解决方案，针对客户的实际情况，利用多年技术经验以及与下游企业的长期合作关系，及时有效的为客户提供最优设备零部件，并通过专业的技术团队为客户提供后续维修保养服务。在同行业中有较高的客户满意度。

（2）后续研发优势

目前，公司逐步开始对外开拓业务，扩大公司业务范围，以降低客户集中度，提高公司的抗风险能力。公司预计 2015 年 11 月与北京恒信启华信息技术股份有限公司合作搭建物联网平台，使公司的业务管理链条中形成本公司、上游供应商及终端客户信息同步的信息化管理系统。目前前期 mod 版本已经开发完成处于内测阶段。

2、公司竞争劣势

（1）融资渠道单一，难以满足业务扩展的需求

公司正处于快速发展时期，在加快业务多领域延伸、引进先进技术和优秀人才、建立信息化管理系统等方面均迫切需要大量的资金支持，但公司目前仅仅依靠自身积累不足以支持企业快速发展，而中小企业融资难、缺乏直接融资渠道等问题也束缚了公司的进一步快速发展

（2）无关键核心技术缺乏竞争力

公司目前业务单一，仅局限于石油设备及零部件的销售以及后期的维护保养服务，难以满足公司未来发展的整体需求。虽一定程度上通过优质的售后服务拉动了产品的销售，但就未来盈利能力的提升还需关键性核心技术的支撑。所以公司目前积极的在探索新的业务范围以求向行业多领域延伸。包括通过与下游设备制造商合作实现后续的产销一体化，以及搭建信息化平台整合上下游产业链。

（三）公司所处行业风险

1、客户集中度较高

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月，公司对前五大客户的销售收入分别占公司当年营业收入的 92.40%、97.70%、84.79%，前五大客户主要为新疆维吾尔自治区石油管理局及中石油新疆油田分公司等，公司存在对前五大客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中，各家油服公司的主要客户资源多集中于当地石油公司下属各生产单位和石油管理局物资供应总公司，业务区域较为单一，因此对部分客户依赖度较高的情况是石油服务企业普遍存在的情况。如果未来公司客户出现市场需求减少，或者降低勘探开发投资，而公司在短期内不能找到其他客户，有可能对公司未来发展产生重大不利影响。

2、行业竞争加剧的风险

随着我国石油天然气行业的改革逐步深化，市场逐渐开放，三大石油公司附属的油田服务企业、从三大石油公司分离的油田服务企业、民营油田服务企业以及外资油田服务企业进入到国内油田服务市场之中，尤其随着民营企业技术水平和规模的不断提高，市场竞争呈现出越来越激烈的态势。

八、公司未来的发展

公司目前在不断完善销售服务业务外，还将进行技术创新，未来在拓展原有业务范围的同时，还将基于移动互联网和IT系统，整合外部产品供应商和技术服务提供商，以兹解决终端客户多样化、快速多变的产品和服务需求，将核心资源集中打造技术研发、品牌维护、产品精密加工制造、制造资源管理等核心优势，积累终端客户对品牌的认知度和依赖度，成为有核心竞争力的油田技术服务和解决方案供应商。

第三章 公司治理

一、最近两年一期“三会”的建立健全及规范运行情况

（一）“三会”的建立健全情况及运行情况

股份公司成立后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，“三会”决议能够得到执行。

（二）上述机构和人员履行职责的情况

股份公司成立后，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会会议、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。董事、监事、高级管理人员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则及其他内部管理制度履行职责。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估

有限公司阶段，公司设立了股东会、董事会、监事会行使相应的决策、执行和监督职能。公司日常管理基本能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，就变更经营范围、变更住所、股权转让、增资、整体变更等事项召开股东会进行审议。

股份公司成立后，为积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，公司根据《公司法》以及其他有关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全了“三会”相关制度。公司不仅制定了“三会”议事规则，对“三会”的召开程序、议事规则、提案、表决程序等事项作了相关规定，而且还制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大财务决策制度》、《对外投资管理制度》等各项决策制度，公司的重大事项能够按照上述制度进行决策。公司对股东权利的保护及“三会”的召开程序、决议

内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

通过在《公司章程》、“三会”议事规则等制度中作出规定以及按照规定对治理机制的切实执行，公司现有治理机制在给股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利方面发挥了根本性的作用。

同时，公司加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范意识方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其职，履行勤勉忠诚的义务。

三、公司及控股股东、实际控制人近两年的合法合规情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

四、公司的独立性

（一）业务独立

公司拥有独立完整的采购、研发、销售及管理系统，独立开展业务，独立进行核算和决策，独立承担责任与风险，公司的业务独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司主要股东除投资本公司外，未从事可能存在同业竞争的业务，与控股股东、实际控制人及其控制其他企业间也没有显失公平的关联交易。

（二）资产独立

本公司系有限公司整体变更设立，根据 2015 年 8 月 8 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（[2015]京会兴验字第 69000087 号），各发起人以净资产出资均已足额到位。股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务。公司的各项资产均为公司所有，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形。

（三）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，不存在人事任命受股东或其他单位干扰的情形。本公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他

企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领取薪酬。公司的人员独立于控股股东及其控制的其他企业。

（四）财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。不存在与其股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。股份公司能够独立作出财务决策，根据自身经营的需要决定资金使用事宜。

（五）机构独立

公司已按照《公司法》和《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构，不存在与其股东及其控制的其他企业机构混同的情形。同时，公司建立了适应自身经营特点的组织结构，设置了工程部、经营部、财务部、规划设计院、采购部等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

截至本说明书签署日，本公司控股股东为齐研，实际控制人为齐研。除控制本公司及下属子公司外，齐研还持有克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）出资额的 1.00%、上海准农投资管理有限公司 30.00%的股权、上海骐纵投资管理有限公司 15.00%的股权、新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 1.31%的股权。

1、克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）

该有限合伙成立于 2015 年 5 月 22 日，企业类型为有限合伙企业，注册号为 650203070000233，经营地址为新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 95-616 号，执行事务合伙人为齐研，经营范围为：股权投资、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成和同久为公司的员工持股平台，与公司不存在同业竞争。

2、上海准农投资管理有限公司

该公司成立于 2014 年 10 月 10 日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册号为 310110000701912，经营地址为上海市杨浦区许昌路 1150 号 739 室，法定代表人为吴立峰，经营范围为投资管理及咨询，实业投资，企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

准农投资经营范围与公司不存在重叠，且主营业务与公司不一样，与公司不存在同业竞争。

3、上海骐纵投资管理有限公司

该公司成立于 2014 年 12 月 23 日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册号为 310115002531795，经营地址为浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 5004 室，法定代表人为许劲松，经营范围为投资管理、资产管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询，（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、企业形象策划、市场营销策划、会议及展览服务，日用百货、机电设备、仪器仪表、针纺织品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

骐纵投资经营范围与公司不存在重叠，且主营业务与公司不一样，与公司不存在同业竞争。

4、新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

该公司成立于 2011 年 1 月 25 日，企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），注册号为 650200050015995，经营地址为新疆克拉玛依市白碱滩区跃北路 4 号，经营范围为物联网技术及其产品的设计、生产与应用；信息系统集成服务；安防工程设计、施工、维修；电子机械专用设备、工业自动化控制系统装置制造；软件开发与应用；输配电及控制设备制造、维修与销售；电机制造；电子工程；与石油天然气开采有关的服务；技术推广应用；专项化学用品制造与销售；仪器仪表销售与维修；货物与技术的进出口业务；道路普通货物运输。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司于 2014 年 12 月 31 日完成股改，成为股份有限公司。齐研持有公司 1.31% 的股份，为公司的发起人。除直接持有金

牛能源股份外，公司实际控制人齐研不参与金牛能源的日常经营，未在金牛能源担任任何职务，对于公司日常经营决策未能形成直接或者间接的控制。齐研所参股公司虽与公司经营范围存在一定的重叠，但其参股比例极小，无法对参股公司日常经营过程中实施重大决策，对其不产生控制，不存在同业竞争情况，对本次挂牌不构成实质性障碍。

（二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺

为避免与股份公司产生同业竞争和保护公司其他股东的合法权益，本公司实际控制人冒洪波及全体董事出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的董事的职责，不利用成和天利的董事地位或身份损害成和天利、债权人的合法权益。

二、截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与成和天利构成竞争或可能构成竞争的业务。

三、截至本承诺书签署之日，本人承诺如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，则所拓展的业务不与成和天利构成竞争或可能构成竞争。

四、截至本承诺书签署之日，本人承诺如成和天利将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入成和天利，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的其他企业获得与成和天利构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予成和天利。”

以上承诺内容均为不可撤销之承诺，如违反该承诺给成和天利或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

六、近两年公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施

（一）近两年公司资金是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占

用的情况。截至本说明书签署日，也不存在该等情况。

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。截至本说明书签署日，也不存在该等情况。

（二）为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为防止由于股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源损害公司股东利益的行为，公司建立了完善的公司法人治理架构，制定了“三会”议事规则，在《公司章程》、《关联交易决策制度》以及有关内部制度和议事规则中对关联交易的原则、回避制度、关联交易的决策权限作出了明确的规定。

七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务	直接持股数量 (万股)	间接持股数量 (万股)
齐研	董事长、总经理	800.00	1.25
李文良	董事、副总经理	200.00	30.00
杨惠霞	董事、财务负责人	--	6.25
裘莹	董事	--	86.875
江枫眠	董事	--	18.75
邵英	监事会主席	--	6.25
张曦	监事	--	6.25
郭翠	监事	--	1.25

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

为避免同业竞争和保护其他股东合法权益，公司控股股东、实际控制人齐研作出的承诺详见本章之“五、同业竞争”之“（二）为避免同业竞争所采取的措施

及承诺”。

截至本公开转让说明书签署日，公司股东齐研、李文良、成和同久、宁波涌利均承诺：自挂牌之日起，一年内不转让自己持有公司的股份。

（四）公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在公司以外的企业或单位的任职情况：

姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
齐研	董事长兼总经理	新疆成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	股东
齐研	董事长兼总经理	上海骐纵投资管理有限公司	监事	其对外投资企业
江枫眠	董事	上海涌利金融信息服务有限公司	总经理	公司股东宁波涌利的股东之一
裘莹	董事	上海涌利金融信息服务有限公司	执行董事	公司股东宁波涌利的股东之一
裘莹	董事	上海准农投资管理有限公司	董事兼总经理	实际控制人对外投资企业

注：公司董事长兼总经理齐研，原为中国石油新疆油田分公司物资供应总公司员工，自2007年11月1日起，办理内部职工离岗手续，2012年3月申请内部待业，与物资供应总公司的劳动合同中止。2015年7月27日，与物资供应总公司解除劳动合同。截至本公开转让说明书签署日，公司董事长兼总经理齐研除在公司员工持股平台成和同久担任执行事务合伙人外，不存在在其他公司任职的情况。

（五）公司董事、监事、高级管理人员对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

1、公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	所投资企业名称	出资额（万元）	出资比例（%）
齐研	克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）	1.30	1.00
齐研	上海准农投资管理有限公司	30.00	30.00
齐研	上海骐纵投资管理有限公司	150.00	15.00
齐研	新疆金牛能源物联网科技股份有限公司	36.942	1.31
裘莹	上海涌利金融信息服务有限公司	650.00	65.00
裘莹	新疆佳弘房地产开发有限公司	200.00	10.00

裘莹	宁波涌利投资管理中心（有限合伙）	500.00	50.00
江枫眠	宁波涌利投资管理中心（有限合伙）	150.00	15.00
李文良	克拉玛依成和同久股权投资合伙企业(有限合伙)	31.20	24.00
张曦	克拉玛依成和同久股权投资合伙企业(有限合伙)	6.50	5.00
邵英	克拉玛依成和同久股权投资合伙企业(有限合伙)	6.50	5.00
杨惠霞	克拉玛依成和同久股权投资合伙企业(有限合伙)	6.50	5.00
郭翠	克拉玛依成和同久股权投资合伙企业(有限合伙)	1.30	1.00

2、对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

目前公司董事、监事、高级管理人员的对外投资行为，不存在与公司利益冲突情况。

（六）最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

（七）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

八、公司董事、监事和高级管理人员近两年的变动情况

公司的董事、监事、高级管理人员近年发生的变化及说明：

职务	有限公司阶段 (2013年1月-2015 年6月)	有限公司阶段 (2015年6月-2015年 8月)	股份公司阶段 (2015年8月至 今)
董事长/执行董事	齐研	齐研	齐研
董事	/	/	李文良、杨惠霞、 裘莹、江枫眠
监事会 主席/监事	李文良	李文良	邵英
监事	/	/	张曦、郭翠
总经理	曹伟轶	齐研	齐研
副总经理	/	/	李文良
财务负责人	杨惠霞	杨惠霞	杨惠霞

（1）股改之前，公司未设董事会，一直由齐研担任公司的执行董事；股改

之前，公司未设监事会，一直由李文良担任公司监事；股份公司成立前，2015年6月之前由曹伟轶担任公司总经理，之后由齐研担任公司总经理。

(2) 2015年8月，公司整体变更为股份公司，经创立大会暨第一次股东大会审议通过，选举产生公司第一届董事会、第一届监事会，公司董事会由5人组成：董事长齐研、董事李文良、杨惠霞、裘莹、江枫眠；监事会由3人组成：监事会主席邵英、监事张曦、郭翠；聘任齐研为公司总经理，李文良为副总经理，杨惠霞为财务总监。

第四章 公司财务

一、公司的财务报表

(一) 主要财务报表

1、资产负债表

单位：元

资 产	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	5,268,850.53	6,271,448.61	7,540,257.04
交易性金融资产			
应收票据		10,000,000.00	
应收账款	5,716,462.11	20,086,704.75	8,606,161.55
预付款项	6,074,739.08	3,384,137.13	1,628,949.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款	50,000.00	678,719.00	517,619.00
存货	3,388,554.24	1,197,229.68	120,401.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	253,900.43	237,975.67	318,326.15
流动资产合计	18,963,707.81	40,067,416.26	18,731,715.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	343,839.81	362,022.17	477,274.62
在建工程	-	-	150,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	253,054.03	120,838.10	144,652.74
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,385,692.42	2,271,658.85	771,927.36
资产总计	21,349,400.23	42,339,075.11	19,503,642.41
流动负债：			

短期借款	-	3,500,000.00	-
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,171,459.63	7,482,768.03	4,000,518.63
预收款项	-	-	457,270.00
应付职工薪酬	-	288,000.00	395,000.00
应交税费	-132,864.04	716,343.33	298,838.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5,682,325.48	18,535,240.79	3,521,752.12
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	511,900.00	169,583.33	-
流动负债合计	8,232,821.07	30,691,935.48	8,673,378.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	8,232,821.07	30,691,935.48	8,673,378.95
所有者权益：			
实收资本	12,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	700,000.00		
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	173,118.94	173,118.94	91,431.32
一般风险准备			
未分配利润	-256,539.78	1,474,020.69	738,832.14
归属于母公司所有者权 益合计	13,116,579.16	11,647,139.63	10,830,263.46
少数股东权益			
所有者权益合计	13,116,579.16	11,647,139.63	10,830,263.46
负债和所有者权益总计	21,349,400.23	42,339,075.11	19,503,642.41

2、利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	4,594,771.39	38,595,539.92	22,664,891.46
减：营业成本	3,539,684.29	33,440,198.80	19,499,825.42
营业税金及附加	46,152.16	84,202.96	47,679.28
销售费用	962,810.82	2,773,804.30	1,581,226.30
管理费用	1,529,654.88	1,194,578.71	631,006.39
财务费用	-5,156.11	10,048.25	-2,968.70
资产减值损失	304,779.63	-58,841.86	183,610.95
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以 “-”号填列）			
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益			
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-1,783,154.28	1,151,548.76	724,511.82
加：营业外收入			20,315.75
减：营业外支出	14,717.76	836.23	427.99
其中：非流动资 产处置损失	14,717.76		
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-1,797,872.04	1,150,712.53	744,399.58
减：所得税费用	-67,311.57	333,836.36	132,861.83
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-1,730,560.47	816,876.17	611,537.75
五、每股收益：			
（一）基本每股收 益	-	-	-
（二）稀释每股收 益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	-1,730,560.47	816,876.17	611,537.75

3、现金流量表

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	29,467,950.86	23,329,044.55	30,601,830.13
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,022,016.24	24,186,880.54	36,253,889.43
经营活动现金流入小计	31,489,967.10	47,515,925.09	66,855,719.56
购买商品、接受劳务支付的现金	14,776,692.74	36,898,962.55	21,595,974.09
支付给职工以及为职工支付的现金	944,915.85	1,391,221.27	717,008.42
支付的各项税费	777,157.53	608,630.72	550,052.21
支付其他与经营活动有关的现金	15,310,297.68	11,566,226.15	45,265,881.05
经营活动现金流出小计	31,809,063.80	50,465,040.69	68,128,915.77
经营活动产生的现金流量净额	-319,096.70	-2,949,115.60	-1,273,196.21
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	-	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	12,000.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,068.38	1,817,242.83	327,801.67
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活	-	-	-

动有关的现金			
投资活动现金流出小计	84,068.38	1,817,242.83	327,801.67
投资活动产生的现金流量净额	-72,068.38	-1,817,242.83	-327,801.67
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	2,900,000.00	-	7,000,000.00
取得借款收到的现金	-	3,500,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	2,900,000.00	3,500,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,433.00	2,450.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	3,511,433.00	2,450.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-611,433.00	3,497,550.00	7,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,002,598.08	-1,268,808.43	5,399,002.12
加：期初现金及现金等价物余额	6,271,448.61	7,540,257.04	2,141,254.92
六、期末现金及现金等价物余额	5,268,850.53	6,271,448.61	7,540,257.04

4、所有者权益变动表

项目	2015年1-6月所有者权益变动表					
	归属于公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	10,000,000.00	-	173,118.94	1,474,020.69	-	11,647,139.63
会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
本年年初余额	10,000,000.00	-	173,118.94	1,474,020.69	-	11,647,139.63
本年增减变动额	2,500,000.00	700,000.00	-	-1,730,560.47	-	1,469,439.53
（一）净利润	-	-	-	-1,730,560.47	-	-1,730,560.47
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-1,730,560.47	-	-1,730,560.47
（三）所有者投入和减少资本	2,500,000.00	700,000.00	-	-	-	3,200,000.00
1.所有者投入资本	2,500,000.00	400,000.00	-	-	-	2,900,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
3.其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
本年年末余额	12,500,000.00	700,000.00	173,118.94	-256,539.78	-	13,116,579.16

4、所有者权益变动表(续)

项目	2014 年度					
	归属于公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	10,000,000.00	-	91,431.32	738,832.14	-	10,830,263.46
会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
本年年初余额	10,000,000.00	-	91,431.32	738,832.14	-	10,830,263.46
本年增减变动额	-	-	81,687.62	735,188.55	-	816,876.17
(一)净利润	-	-	-	816,876.17	-	816,876.17
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	816,876.17	-	816,876.17
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	81,687.62	-81,687.62	-	-
1.提取盈余公积	-	-	81,687.62	-81,687.62	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-

本年年末余额	10,000,000.00	-	173,118.94	1,474,020.69	-	11,647,139.63
--------	---------------	---	------------	--------------	---	---------------

4、所有者权益变动表(续)

项目	2013 年度					少数股东权益	股东权益合计
	归属于公司股东权益				未分配利润		
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
上年年末余额	3,000,000.00		30,277.55	272,497.93			3,218,725.71
会计政策变更							
前期差错更正							
其他				-84,049.77			
本年年初余额	3,000,000.00		30,277.55	188,448.16			3,218,725.71
本年增减变动额	7,000,000.00		61,153.77	550,383.98			7,611,537.75
(一)净利润				611,537.75			611,537.75
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计				611,537.75			611,537.75
(三)所有者投入和减少资本	7,000,000.00						7,000,000.00
1.所有者投入资本	7,000,000.00						7,000,000.00
2.股份支付计入股东权益的金 额							
3.其他							
(四)利润分配			61,153.77	-61,153.77			
1.提取盈余公积			61,153.77	-61,153.77			
2.对股东的分配							
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							

4.其他					
(六)其他					
本年年末余额	10,000,000.00		91,431.32	738,832.14	10,830,263.46

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、公司财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

财政部于 2014 年颁布下列新的及修订的企业会计准则，本公司已于 2014 年 7 月 1 日起执行下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》

《企业会计准则第 40 号——合营安排》

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围及变化情况

公司报告期内无需纳入合并范围的子公司。

3、审计意见

北京兴华会计师事务所对本公司报告期内财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的[2015]京会兴审字第 69000105 号审计报告：“我们认为，成和天利公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成和天利公司 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 6 月、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量。

4、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(1) 合并财务报表的编制方法

① 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

② 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

a.增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

b. 处置子公司或业务

i. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失

控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

ii. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

c. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

d. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资

本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

e. 合营安排

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

(2) 应收款项

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单户余额占该项资产总额 5%以上且金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按组合计提坏账准备的应收款项

a. 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

组合名称	依据
------	----

无风险组合	无风险组合具有类似信用风险特征
账龄分析法组合	单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

b.组合中，采用无风险组合不需计提坏账准备

c. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	0.00	0.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

c. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

e. 公司关联方，则不需计提坏账准备

(3) 存货

① 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

② 取得和发出存货的计价方法

取得时按实际成本法计价；发出时按个别计价法核算。

③ 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，

确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

④ 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

⑤ 低值易耗品和包装物的摊销方法

a.低值易耗品采用一次转销法；

b.包装物采用一次转销法。

（4）长期股权投资

1) 投资成本的确定

a.企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投

资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

b.其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

1) 后续计量及损益确认

a. 对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净

损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

b. 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

c. 确定对被投资单位具有重大影响和合营企业的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排

d. 减值测试方法及减值准备计提方法

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

e.长期股权投资的处置

投资方因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在个别财务报表中，对于处置的股权，进行结转；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原

有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

（5）固定资产

① 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度、单位价值超过 2,000 元的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

② 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够

可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

③ 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

项目	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19
办公设备及其他	5	5	19

④ 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计

其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

⑤ 固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(6) 在建工程

① 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

② 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

③ 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(7) 借款费用

1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a.资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b.借款费用已经发生；

c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

4、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产

的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

5、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（8）无形资产

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

③ 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（9）职工薪酬

短期薪酬

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，（同时建立了补充养老保险制度），相应的支出在职工提供服务的会计期间计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益。

(10) 收入

① 销售商品

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入本公司;相关的发生或将发生的成本能够可靠的计量时,确认商品销售收入实现。

本公司已与客户签订销售合同或供货合同,公司按合同将商品交给客户,并收到客户收货及验收证明,无论销售发票是否开具,均按合同确定或估计的价格确认收入。

② 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

a.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

b.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

为本公司提供技术服务按照合同规定,在经过委托方项目验收、阶段性验收或专家评审合格后确认收入的实现。

③ 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

a.利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算

确定。

b.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(11) 递延所得税资产、递延所得税负债

① 对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

② 一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

③ 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

④ 确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

⑤ 除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

⑥ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

⑦ 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

⑧ 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

二、报告期内主要财务指标

（一）盈利能力分析

财务指标	2015年1-6月	2014年度	2013年度
销售毛利率	22.96%	13.36%	13.96%
销售净利率	-37.66%	2.12%	2.70%
净资产收益率	-16.05%	7.27%	6.10%
净资产收益率(扣除非经常性损益)	-13.17%	7.28%	6.10%

2015年1-6月、2014年度和2013年度公司的销售毛利率分别为22.96%、13.36%及13.96%，前两年基本保持平稳，2015年1-6月大幅增加。虽然公司所销售的同类设备功能相同，但基于不同规模的油田又可分为多种型号，每款型号的设备由于功率设计等区别，所对应的售价及采购价又存在显著差异，此外公司本期销售的8台计量装置的型号为客户急需产品且公司提前备货，因此较之2013年度及2014年度的部分产品招标价格更高，另外公司基于与供应商的长期合作关系也降低了部分采购成本。

2015年1-6月、2014年和2013年公司的销售净利率分别为-37.66%、2.12%及2.70%，前两年基本保持平稳，2015年1-6月明显下降。主要原因为公司所属

行业特性，一季度正是严寒时节，气温较低，油气田所处地貌又多为沙漠和戈壁，自然条件恶劣导致无法进行正常作业，因此每年上半年的业务量相对较少。但公司运营发生的固定成本如折旧、工资、财务费用等仍然正常发生，导致一季度盈利水平较低。同时，油田单位生产开发的计划性强，通常在每年末制定第二年的生产预算，于第二年第一季度陆续下达相关采购计划，整个采购流程较长，对于采购合同实施的确认需要公司，最终用户（一般为采油厂等单位）、油田物资供应处的多流程确认，一定程度上也拉长了公司确认收入的时间。因此，这也导致公司上半年收入和盈利水平较低，公司大部分收入和利润主要在下半年得以实现。

2015年1-6月、2014年度和2013年度公司的净资产收益率分别为-16.05%、7.27%及6.10%，扣除非经常性损益的净资产收益率分别为-13.17%、7.28%及6.10%，公司2014年度净资产收益率相比2013年度有所上升，主要是由于公司2014年度净利润相比2013年度有小幅上升所致。2015年净资产收益率较低主要是由于公司上半年主营业务利润较低，但公司运营发生的固定成本如折旧、工资、财务费用等仍然正常发生，因此导致上半年盈利水平较低。此外公司2015年6月注册资本由10,000,000.00元增加至12,500,000.00元并确认资本溢价400,000.00元及其他资本公积300,000.00元，上述因素的综合影响导致2015年度公司净资产收益率下降较大。

（二）偿债能力分析

财务指标	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率	38.56%	72.49%	44.47%
流动比率	2.52	1.36	2.16
速动比率	1.34	1.21	1.92

截止至2015年6月30日、2014年12月31日和2013年12月31日公司的资产负债率分别为38.56%、72.49%及44.47%，2014年资产负债率较高，主要原因为公司2014年度借入短期借款3,500,000.00元用于补充流动资金以及控股股东齐研向公司提供暂借款用于日常经营及业务发展所致。该款项已于2015年全部还清，截止2015年6月30日公司资产负债率较低，处于安全界限之内，财务风险发生的可能性较低。

截止至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日公司的流动比率分别为 2.52、1.36 及 2.16，速动比率分别为 1.34、1.21 及 1.92，2015 年 6 月 30 日和 2013 年 12 月 31 日公司的流动比率相差不大，公司资本结构没有发生太大变化。2015 年 6 月 30 日速动比率相比 2013 年 12 月 31 日下降主要原因为公司加大备货量导致存货余额上升及支付预付货款所致。2014 年 12 月 31 日流动比率和速动比率大幅减少，主要原因为 2014 年度公司经营性负债增加，导致流动比率和速动比率大幅下降。公司经营性负债增加的主要原因为公司销售规模扩大，所需备货量相应增加，因此借入短期借款 3,500,000.00 元用于补充流动资金周转以及控股股东齐研向公司提供暂借款用于资金周转所致。

（三）营运能力分析

财务指标	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次）	0.36	2.69	2.14
存货周转率（次）	1.54	50.76	287.33

截止至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款周转率分别为 0.36、2.69 及 2.14，公司 2014 年 12 月 31 日的应收账款周转率相比 2013 年 12 月 31 日小幅上升，主要原因为 2014 年公司销售收入大幅上升所致；2015 年 6 月 30 日周转率下降到 0.36，主要是因为受行业季节性影响，上半年通常为客户集中订货期，因此公司上半年确认销售收入较少，下半年公司陆续发货并通过验收确认收入后，全年应收账款周转率将会有较大改善。

此外截止 2015 年 6 月 30 日公司账龄一年以内的应收账款占比为 100.00%。公司应收账款企业主要为新疆维吾尔自治区石油管理局下属物资供应公司及油厂，规模较大，信誉度较高，发生坏账的可能性较低。并且公司已严格按照坏账政策计提了坏账准备

截止至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日，公司存货周转率分别为 1.54、50.76 及 287.33。公司为油田设备服务企业，客户主要为新疆维吾尔自治区石油管理局及油厂，通常客户在上半年下达采购订单，下半年为公司集中发货期，因此公司上半年处于备货期，而相应的年末库存量相对较少。2013 年 12 月 31 日存货周转速度较快主要是由于公司尚处于业务发展初期，主要产品无提前备货，库存商品基本实现销售所致。2014 年 12 月 31 日存货周

转率有所下降，主要是由于公司应客户需求在年末适当提高最低存货保有量所致。2015年6月30日存货周转率较低，主要系受行业周期影响，下半年公司需集中对客户供货，因此上半年备货量明显增加。此外上半年公司销售收入较少，也相应降低了当期存货周转率。未来随着业务规模扩大，公司将制定更科学的存货管理制度，以保证合理的存货管理水平。

（四）现金流量分析

公司主要经营性现金流量变动项目与相关科目的会计核算勾稽关系如下：

1、销售商品、提供劳务收到的现金：

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
销售商品、提供劳务收到的现金	29,467,950.86	23,329,044.55	30,601,830.13
营业收入	4,594,771.39	38,595,539.92	22,664,891.46
收到增值税-销项税	781,111.14	6,561,241.79	3,853,031.55
与销售商品相关的往来款项影响	24,092,068.33	-21,827,737.16	4,083,907.12
合计	29,467,950.86	23,329,044.55	30,601,830.13

销售商品、提供劳务收到的现金符合以下逻辑关系：

销售商品、提供劳务收到的现金=利润表中主营业务收入×(1+增值税率)+ (应收票据期初余额-应收票据期末余额)+ (应收账款期初余额-应收账款期末余额)+ (预收账款期末余额-预收账款期初余额)

2、收到其他与经营活动有关的现金：

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
收到其他与经营活动有关的现金	2,022,016.24	24,186,880.54	36,253,889.43
其中：			
利息收入	9,892.11	6,151.68	7,151.18
补贴收入	-	-	-
收回的往来款	2,012,124.13	24,180,728.86	36,246,738.25

3、购买商品、接受劳务支付的现金

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
-----	-----------	--------	--------

购买商品、接受劳务支付的现金	14,776,692.74	36,898,962.55	21,595,974.09
营业成本	3,539,684.29	33,440,198.80	19,499,825.42
支付增值税-进项税	985,697.90	5,897,796.23	3,314,970.32
存货	2,191,324.56	1,076,827.98	134,017.58
与购买商品有关的往来款项影响	8,059,985.99	-3,515,860.46	-1,352,839.23
合计	14,776,692.74	36,898,962.55	21,595,974.09

购买商品、接受劳务支付的现金符合以下逻辑关系：

购买商品、接受劳务支付的现金=（利润表中主营业务成本+（存货期末余额-存货期初余额））×（1+增值税率）+（应付票据期初余额-应付票据期末余额）+（应付账款期初余额-应付账款期末余额）+（预付账款期末余额-预付账款期初余额）-当期列入生产成本、制造费用的职工薪酬-当期列入生产成本、制造费用的折旧费。

4、支付其他与经营活动有关的现金

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
支付其他与经营活动有关的现金	15,310,297.68	11,566,226.15	45,265,881.05
其中：			
各项费用支出	1,477,779.59	2,479,945.07	884,988.79
往来款	13,832,518.09	9,086,281.08	44,380,892.26

2015年1-6月、2014年度及2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-319,096.70元、-2,949,115.60元及-1,273,196.21元。报告期内，公司的经营活动净额连续为负的主要原因如下：

1) 2013年度收到与其他经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有关的现金大额明细如下：

单位：元

名称	与公司关系	款项性质	收到与其他经营活动有关的现金	支付与其他经营活动有关的现金
齐研	关联方	暂借款	24,510,888.37	22,300,000.00
任家兴	非关联方	暂借款	-	11,760,210.06
杨军	非关联方	暂借款	4,500,000.00	3,000,000.00
曹伟轶	关联方	暂借款	2,474,249.00	2,824,757.30
合计			31,485,137.37	39,884,967.36

公司成立之初流动资金周转较为紧张，为应对下游客户年末大批量的销售订单而需提前向供应商备货，因此公司向部分自然人股东及非关联自然人借款

以缓解资金缺口，上述借款均未签署相关借款协议及支付借款利息。2013 年度，公司在保证日常经营的前提下归还了非关联自然人任家兴的全部暂借款，故导致该年度经营活动现金流量净额为负值。

2) 2014 年第四季度营业收入情况如下：

单位：元

月份	10	11	12	合计	占总销售收入比例
金额	2,292,719.62	14,907,692.23	14,889,084.21	32,089,496.06	83.14%

公司的销售业务存在季节性特征，第一、二季度主要为订货期，第三、四季度陆续向客户发货。且公司发货后需下属采油厂的最终用户、物资供应处等多方确认也相对延长了收入确认的时间。虽然 2014 年第四季度公司确认销售收入 32,089,496.06 元，但由于公司主要客户物资供应处及各大油厂在产业链中处于垄断地位，因此公司与下游客户的信用结算期通常在半年左右，该部分款项均在下一年度收回。

此外，公司 2014 年度营业收入较 2013 年度增长 15,930,648.46 元，增长比例为 70.29%，在公司收入大幅增长但赊销款项尚未收回的情况下公司支付的货物采购款也大幅提高，公司对供应商的话语权较弱，信用期相对较短。

由于上述原因的影响，公司 2014 年度经营活动现金流量净额产生负值。

3) 2015 年度收到与其他经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有关的现金大额明细如下：

单位：元

名称	与公司关系	款项性质	收到与其他经营活动有关的现金	支付与其他经营活动有关的现金
齐研	关联方	暂借款	1,330,584.47	14,013,000.00

随着公司的不断发展，为规范日常经营的资金活动，减少资金往来。公司在 2015 年度全额归还了控股股东齐研的流动资金借款，导致公司 2015 年度经营活动现金流量净额产生负值。股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司管理层将严格按照规定，在未来的关联交易实践中履行相关的审批程序。

由上述因素可见，公司 2013 年至 2015 年 1-6 月经营状况与经营活动现金流量净额产生负值的情况相符。

公司为应对上述情况可能带来的不利影响，采取了以下应对措施：首先根据行业特点妥善制定每年的财务预算，保证收入确认的季节性及其带来的相关影响不会妨碍公司的日常经营；其次，不断增强自身实力、扩大销售规模，同时开发多元化业务，保证公司的经营业绩稳步提升，公司目前正与北京恒信启华信息技术股份有限公司合作搭建物联网平台，使公司的业务管理链条中形成本公司、上游供应商及终端客户信息同步的信息化管理系统；最后，加强对应付账款的管理，积极与供应商沟通延长付款信用期，从而提高资金使用效率。

2015 年 1-6 月、2014 年度及 2013 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-72,068.38 元、-1,817,242.83 万元以及-327,801.67 元。其中 2014 年度投资活动现金流出量较大主要原因为 2014 年 8 月 12 日，公司与欣百合房地产开发有限公司签约，购买克拉玛依区香水湾花苑水莲园 1 栋别墅用于日常办公用房，面积 258.21 平方米，产权年限 70 年，约定交房日期为 2015 年 6 月 30 日。合同总价款为 1,697,486.00 元，公司实际已付清合同价款，并支付契税 50,924.58 元，和房屋维修基金 40,388.00 元。总价款为 1,788,798.58 元，尚未取得房产所有权证。

注：公司购买的克拉玛依区香水湾花苑水莲园 1 栋别墅为住宅用房。根据《新疆维吾尔自治区市场主体住所（经营场所）登记暂行规定》第四条：住宅作为住所（经营场所）的，按《中华人民共和国物权法》的相关规定提交合法使用证明。根据《克拉玛依市市场主体（经营场所）登记管理暂行办法》第十一条规定：市场主体利用住宅从事其他经营活动的，必须符合《中华人民共和国物权法》相关规定，向社区居民委员会承诺并提出书面申请；社区居民委员会通过张贴公告或者分别征求意见的形式征求有利害关系的业主的意见；经有利害关系的业主同意后，社区居民委员会应当根据市场主体承诺在《“住改商”信息申报表》（见附件）加盖公章；市场主体依据《“住改商”信息申报表》方可将住宅作为住所（经营场所）进行登记。公司计划在取得房产后按照克拉玛依市相关地方规章制度的规定，履行相关手续后从事经营活动。公司上述行为符合当地的规章制度，公司购买住宅用于商业经营不存在违法违规行为。

截至 2015 年 6 月 30 日，该房产尚未交付，其未交付的主要原因在于该房产

尚未完成全部验收手续。截至目前，该房产已经交付，但公司尚未投入使用。

2015年1-6月、2014年度及2013年度，公司筹资活动现金流量净额分别为-611,433.00元、3,497,550.00元以及-7,000,000.00万元，2013年度发生额系股东增资所致，2014年度发生额主要为公司借入银行短期借款所致，2015年度发生额较小的原因为公司偿还上年度短期借款以及股东增资轧抵所致。

公司对编制的现金流量表进行了分析性复核，与实际业务的发生相符，与相关科目的会计核算勾稽，不存在异常。

三、报告期内主要会计数据

（一）营业收入的主要构成及确认方法

单位：元

类别	2015年1-6月	占比	2014年度	占比	2013年度	占比
设备	4,345,299.16	94.57%	26,666,666.49	69.72%	9,420,640.92	41.86%
配件	136,711.34	2.98%	9,194,940.44	24.04%	9,484,073.37	42.14%
劳保	102,474.40	2.23%	2,216,886.03	5.80%	2,388,689.81	10.61%
其他	10,286.49	0.22%	169,355.96	0.44%	1,212,525.36	5.39%
合计	4,594,771.39	100.00%	38,247,848.92	100.00%	22,505,929.46	100.00%

公司的主营业务为油田专用设备代理销售、维修和配件销售及售后服务，其中设备及配件销售占比最大。2013年度、2014年度以及2015年1-6月，公司销售油田专用设备及配件产品合计销售收入占公司主营业务收入的比重分别为84.00%、93.76%和97.55%，油气连续计量装置、配水装置及压缩机配件为公司的主导产品。

公司主营业务按地区构成情况具体如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	占比	2014年度	占比	2013年度	占比
西北	4,594,771.39	100%	38,247,848.92	100%	22,505,929.46	100%
总计	4,594,771.39	100%	38,247,848.92	100%	22,505,929.46	100%

报告期内，公司业务正处于发展期，业务还未拓展到全国范围，目前仅服务于克拉玛依地区。未来两到三年，公司计划扩大业务范围，面向克拉玛依周边地

区。

（二）营业收入和利润的变动趋势及原因

公司最近两年一期营业收入及利润情况如下：

单位：元

类别	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入	4,594,771.39	38,595,539.92	22,664,891.46
营业成本	3,539,684.29	33,440,198.80	19,499,825.42
利润总额	-1,797,872.04	1,150,712.53	744,399.58
净利润	-1,730,560.47	816,876.17	611,537.75

公司2014年度营业务收入较2013年度增长15,930,648.46元，上升70.29%，主要原因为公司从2009年8月成立逐渐从初创期走向高速成长期，市场规模不断扩大所致。

公司2015年1-6月营业务收入、利润总额及净利润较以前年度大幅减少主要原因为：

由于公司所属行业的特性，一季度正是严寒时节，气温较低，油气田所处地貌又多为沙漠和戈壁，自然条件恶劣导致无法进行正常作业，因此每年上半年的业务量相对较少。此外，油田单位生产开发的计划性强，通常在每年末制定第二年的生产预算，于第二年第一季度陆续下达相关采购计划，整个采购流程较长，对于采购合同实施的确认需要公司，最终用户（一般为采油厂等单位）、油田物资供应处的多流程确认，一定程度上也拉长了公司确认收入的时间。因此，这也导致公司上半年收入和盈利水平较低，公司大部分收入和利润主要在下半年得以实现。

（三）主要费用及变化情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2015年6月	2014年度	2013年度
	金额	金额	金额
销售费用	962,810.82	2,773,804.30	1,581,226.30

管理费用	1,529,654.88	1,194,578.71	631,006.39
财务费用	-5,156.11	10,048.25	-2,968.70
营业收入	4,594,771.39	38,595,539.92	22,664,891.46
销售费用占营业收入比例 (%)	20.95	7.19	6.98
管理费用占营业收入比例 (%)	33.29	3.10	2.78
财务费用占营业收入比例 (%)	-0.11	0.03	-0.01
费用合计占营业收入比例 (%)	54.13	10.31	9.75

从期间费用占主营业务收入的比重分析，2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的期间费用率分别为 9.75%、10.31% 及 54.13%。前两年度期间费用率保持平稳，2015 年 1-6 月期间费用率较 2014 年度及 2013 年度分别上升 43.82% 及 44.38%。主要原因为受行业季节性周期的影响，中石油下属油厂每年一季度下达相关采购计划，二季度公司陆续发货至客户后仍需对货物进行验收，整个采购周期较长，因此上半年整体业务量较少。但公司运营发生的固定成本如工资、折旧、财务费用等仍然正常发生，因此导致 2015 年 1-6 月期间费用率较前两年度有所上升。

销售费用主要包含销售员工资及社保费、业务招待费、技术服务费和油料费等，均是公司为实现销售或扩大销售规模而正常发生的相关费用。2014 年度销售费用较 2013 年度上升 1,192,578.00 元，上升比例为 75.42%。主要原因为：（1）运输费及油料费较上年大幅上升 759,687.36 元，系公司与供应商结算方式改变，2014 年以前货物运输费用由供应商承担，后改为统一由公司承担运输费所致；（2）2014 年度营业收入较 2013 年度上升 15,930,648.46 元，上升比例为 70.29%，反映企业大力开拓市场导致销售费用中各项目同步上升所致。2015 年 1-6 月销售费用较低主要系公司上半年业务量较小导致与销售相关的如运输费等发生额较小所致。

管理费用主要包含管理员工资及社保、租车费、差旅费及房屋租金等构成。2014 年度管理费用较 2013 年度上升 563,572.32 元，上升比例为 89.31%。与同期主营业务收入增长比例 70.29% 基本趋同，主要系业务规模扩大使得租赁费、职工工资上升所致。2015 年 1-6 月管理费用较 2014 年度及 2013 年度分别上升 335,076.17 元及 898,648.49 元，主要原因为 2015 年 6 月公司按照权责发生制计提了股改及挂牌的相关中介费用，且公司 2015 年 6 月新增股东之间认缴相同比

例股份而对应不同的出资额属于会计准则中的股份支付情形而计提的相关费用所致。

财务费用主要包含银行利息收入、利息支出和手续费。2014年公司财务费用的增长主要是由于公司适当利用财务杠杆加速自身发展，利息支出增加所致。

(四) 非经常性损益情况

归属于母公司普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

单位：元

项目(收益+/损失-)	2015年6月	2014年度	2013年度
(一)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-14,717.76	-	-
(二)越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
(三)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	-	-
(四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
(五)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
(六)非货币性资产交换损益	-	-	-
(七)委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
(八)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
(九)债务重组损益	-	-	-
(十)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
(十一)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
(十二)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
(十三)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
(十四)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
(十五)对外委托贷款取得的损益	-	-	-
(十六)采用公允价值模式进行后续	-	-	-

项目(收益+/损失-)	2015年6月	2014年度	2013年度
计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
(十七)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
(十八)受托经营取得的托管费收入	-	-	-
(十九)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-836.23	-427.99
(二十)其他符合非经常性损益定义的损益项目(注)	-300,000.00	-	-
(二十一)少数股东损益的影响数(税后)	-	-	-
(二十二)所得税的影响	3,679.44	-	-
合计	-311,038.32	-836.23	-427.99

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司员工增资入股价格明显低于同期 PE 宁波涌利投资入股价格，公司对该次增资股份的公允价值与实际增资价格的差异 300,000.00 元确认为员工股权激励费用，计入管理费用，同时增加资本公积。

(五) 适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应收收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠

截止报告期末，公司未享受税收优惠。

(六) 报告期内主要资产情况

1、应收账款

截止至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值分别为 5,716,462.11 元、20,086,704.75 元及 8,606,161.55 元，占各期资产总额比例分别为 26.78%和 47.44%及 44.13%。前两年保持平稳，2015

年6月30日占比较小，主要原因为受行业季节性影响，上半年处于订货期销售量较小，通常于下半年陆续发货并确认收入，于第二年回款，且公司的客户主要为中石油下属分公司及油厂，信誉较好，回款稳定。

报告期各期末应收账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	2015年6月30日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
1年以内(含1年)	5,716,462.11	100.00	-	5,716,462.11
1至2年(含2年)	-	-	-	-
2至3年(含3年)	-	-	-	-
3至4年(含4年)	-	-	-	-
合计	5,716,462.11	100.00	-	5,716,462.11
账龄	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	金额		
1年以内(含1年)	19,854,782.94	98.72	-	19,854,782.94
1至2年(含2年)	257,690.90	1.28	25,769.09	231,921.81
2至3年(含3年)	-	-	-	-
3至4年(含4年)	-	-	-	-
合计	20,112,473.84	100.00	25,769.09	20,086,704.75
账龄	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
1年以内(含1年)	7,381,163.04	84.43	-	7,381,163.04
1至2年(含2年)	1,361,109.46	15.57	136,110.95	1,224,998.51
2至3年(含3年)	-	-	-	-
合计	8,742,272.50	100.00	136,110.95	8,606,161.55

经公司评估分析，截止2015年6月30日确定无法收回的应收账款233,010.90元，予以核销。

客户名称	金额	核销原因
克拉玛依市华隆建筑公司	33,010.90	无法收回

新疆岱洛贸易有限公司	200,000.00	无法收回
合计	233,010.90	

报告期各期末应收账款余额前五名客户情况

截至 2015 年 6 月 30 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位排名	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
新疆维吾尔自治区石油管理局 (物资供应总公司)	非关联方	5,464,581.05	1 年以内	95.59
新疆曙光波纹管销售有限公司	非关联方	108,000.00	1 年以内	1.89
新疆天安工程有限责任公司	非关联方	95,320.59	1 年以内	1.67
中国石油天然气股份有限公司 新疆油田分公司(百口泉采油厂)	非关联方	24,089.01	1 年以内	0.42
中国石油天然气股份有限公司 新疆油田分公司(风城油田作业区)	非关联方	14,530.00	1 年以内	0.25
合计		5,706,520.65		99.82

截至 2015 年 6 月 30 日，公司无用于质押的应收账款。

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位排名	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
新疆维吾尔自治区石油管理局 (物资供应总公司)	非关联方	16,425,283.67	1 年以内	81.67
新疆天安工程有限责任公司	非关联方	1,585,720.81	1 年以内	7.88
新疆曙光波纹管销售有限公司	非关联方	708,000.00	1 年以内	3.52
克拉玛依市百口泉建筑安装有限 责任公司)	非关联方	361,831.00	1 年以内	1.80
中国石油天然气股份有限公司 新疆油田分公司(百口泉采油厂)	非关联方	347,691.00	1 年以内	1.73
合计		19,428,526.48		96.60

截至 2014 年 12 月 31 日，公司用于质押的应收账款情况如下：

客户名称	质押金额	用途
------	------	----

新疆石油管理局物质供应总公司	8,701,181.08	短期借款质押
----------------	--------------	--------

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位排名	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
新疆维吾尔自治区石油管理局 (物资供应总公司)	非关联方	4,796,043.84	1 年以内	54.86
中油集团济柴动力总厂	非关联方	850,000.00	1-2 年	9.72
克拉玛依市百口泉建筑安装有限 责任公司)	非关联方	743,854.40	1 年以内	8.51
		40,000.00	1-2 年	0.46
克拉玛依市华隆建筑安装有限 责任公司	非关联方	418,608.10	1 年以内	4.79
		200,000.90	1-2 年	2.29
新疆天安工程有限责任公司	非关联方	498,262.00	1 年以内	5.70
合计		7,546,769.24		86.33

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无用于质押的应收账款。

由上表可知，公司应收账款客户主要为新疆维吾尔自治区石油管理局及其他大型国有企业，该等客户偿债能力较强、信用度较高，且公司应收账款的账龄较短，应收账款的回收有较好的保障，产生坏账的风险较小。

2、其他应收款

截至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，其他应收款净额分别为 50,000.00 元、678,719.00 及 517,619.00 元，其他应收款余额大部分是公司对非关联方的暂借款及备用金，随着公司经营的逐步规范，公司自 2015 年开始陆续收回对外借款，预计在 2015 年末可将所有暂借款全部收回。

报告期各期末公司其他应收账款按账龄结构列示如下：

2015 年 6 月 30 日

单位：元

账龄	2015 年 6 月 30 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	

账 龄	2015年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	50,000.00	100.00	-
1至2年(含2年)	-	-	-
2至3年(含3年)	-	-	-
3至4年(含4年)	-	-	-
合 计	50,000.00	100.00	-

2014年

单位：元

账 龄	2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	87,600.00	11.26	-
1至2年(含2年)	218,800.00	28.13	19,000.00
2至3年(含3年)	471,319.00	60.60	80,000.00
3至4年(含4年)	-	-	-
合 计	777,719.00	100.00	99,000.00

2013年

单位：元

账 龄	2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	68,800.00	12.17	-
1至2年(含2年)	471,319.00	83.40	40,000.00
2至3年(含3年)	-	-	-
3至4年(含3年)	25,000.00	4.42	7,500.00
合 计	565,119.00	100.00	47,500.00

报告期内，公司其他应收款主要为非关联方的暂借款及备用金，账龄结构合理，且报告期末已基本收回。

经公司评估分析，截止2015年6月30日确定无法收回的其他应收款167,500.00元，予以核销。

客户名称	金额	核销原因
新疆欣欣美美百货有限责任公司	110,800.00	无法收回
巩义市夹津口海盛净水厂	56,700.00	无法收回
合 计	167,500.00	

报告期各期末其它应收账款余额前五名客户情况

截至 2015 年 6 月 30 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位排名	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	性质或内容
张海霖	非关联	50,000.00	1 年以内	100.00	暂借款
合 计		50,000.00		100.00	

其他应收款-张海霖系公司委托其进行系统开发，该项目计划投资 150,000.00 元，因 2014 年验收未达到合同要求而项目终止，公司账面从在建工程转至其他应收款核算，2015 年初经协商，决定终止合同，公司承担 100,000.00 元开发费，并取得发票列支于管理费用-软件开发费，其余费用由张海霖自行承担，且承诺一年内还清上述款项。

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位排名	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	性质或内容
郭宝敬	无关联	400,000.00	3 年以内	51.43	暂借款
张海霖	无关联	150,000.00	2 年以内	19.29	暂借款
李文良	高级管理人员	43,800.00	1 年以内	5.63	备用金
杨军	无关联	43,800.00	1 年以内	5.63	暂借款
王志敏	无关联	40,000.00	2 年以内	5.14	暂借款
合 计		677,600.00		87.12	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位排名	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	性质或内容
郭宝敬	无关联	400,000.00	1-2年	70.78	暂借款
李燕	无关联	28,800.00	1年以内	5.10	暂借款
		71,319.00	1-2年	12.62	
王志敏	高级管理人员	40,000.00	1年以内	7.08	备用金
勘察设计院	无关联	25,000.00	2-3年	4.42	保证金
合计		565,119.00		100.00	

期末其他应收账款中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：

单位：元

名称	与本公司关系	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
李燕	2011年3月28日前持股42.50%，目前无持股。	-	-	100,119.00
李文良	李文良 2015年6月9取得公司16%股权。	-	43,800.00	-

3、应收票据

种类	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
银行承兑汇票	-	10,000,000.00	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	-	10,000,000.00	-

截止 2014 年 12 月 31 日应收票据余额 10,000,000.00 元系新疆克拉玛依油田物资供应总公司签发的银行承兑汇票,公司于 2015 年 3 月托收兑现 9,000,000.00 元,其余 1,000,000.00 元背书给新疆金牛能源物联网科技股份有限公司。

4、预付账款

截至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司预付账款账面价值分别为 6,074,739.08 元、3,384,137.13 元及 1,628,949.61 元。公司预付账款主要为预付的材料采购款。

2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日金额较大主要系公司购买别墅,2014 年 8 月 12 日，本公司与欣百合房地产开发有限公司签约，购买克拉玛依区香水湾花苑水莲园 1 栋别墅，面积 258.21 平方米，产权年限 70 年，约定交房日期为

2015年6月30日。合同总价款为1,697,486.00元，公司实际已付清合同价款，并支付契税50,924.58元，和房屋维修基金40,388.00元。总价款为1,788,798.58元，尚未取得房产所有权证。

报告期各期末预付账款按账龄结构列示如下：

2015年6月30日

单位：元

账龄	2015年6月30日	
	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	4,103,720.50	67.55
1至2年(含2年)	1,971,018.58	32.45
2至3年(含3年)	-	-
合计	6,074,739.08	100.00

2014年

单位：元

账龄	2014年12月31日	
	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	2,817,733.14	83.26
1至2年(含2年)	398,903.99	11.79
2至3年(含3年)	110,800.00	3.27
3至4年(含4年)	56,700.00	1.68
合计	3,384,137.13	100.00

2013年

单位：元

账龄	2013年12月31日	
	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	1,461,449.61	89.72
1至2年(含2年)	110,800.00	6.80
2至3年(含3年)	56,700.00	3.48
3至4年(含4年)	-	-
合计	1,628,949.61	100.00

截至 2015 年 6 月 30 日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位排名	与公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例%	性质或内容
青海英捷机电设备有限责任公司	非关联方	2,527,528.00	1 年以内	41.61%	货款
欣百合房地产开发有限公司	非关联方	1,788,798.58	1-2 年	29.45%	购房款
青海坤昊霖商贸有限公司	非关联方	498,550.00	1 年以内	8.21%	货款
乌鲁木齐市中普物资有限公司	非关联方	282,000.00	1 年以内	4.64%	货款
上海都宁机电设备有限公司	非关联方	182,220.00	1-2 年	2.99%	货款
合计		5,279,096.58		86.90%	

截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位排名	与公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例%	性质或内容
欣百合房地产开发有限公司	非关联	1,788,798.58	1 年以内	52.86%	购房款
上海都宁机电设备有限公司	非关联	392,220.00	1 年以内	11.59%	货款
江苏金陵体育器材公司	非关联	213,436.00	1-2 年	6.31%	货款
东莞市东孚商贸有限公司	非关联	167,400.00	1 年以内	4.95%	货款
四川泰博流体科技有限公司	非关联	141,300.00	1-2 年	4.17%	货款
合计		2,703,154.58		79.88%	

截至 2013 年 12 月 31 日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位排名	与公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例%	性质或内容
自贡新地佩尔阀门有限公司	非关联方	287,000.00	1 年以内	17.62	货款
江苏金陵体育器材公司	非关联方	213,436.00	1 年以内	13.10	货款
上海懿坤机电设备有限公司	非关联方	209,348.00	1 年以内	12.85	货款

单位排名	与公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例%	性质或内容
四川泰博流体科技有限公司	非关联方	141,300.00	1年以内	8.67	货款
新疆巨创工业科技有限公司	非关联方	131,500.00	1年以内	8.07	货款
合计		982,584.00		60.32	

5、存货

截至2015年6月30日、2014年12月31日和2013年12月31日，公司存货账面价值分别为3,388,554.24元、1,197,229.68元和120,401.70元，公司存货余额每年呈上升趋势，与公司实际业务情况相一致。2014年库存商品较2013年增长较多，系由于2013年公司整体销售规模扩大，公司管理层预期2014年收入仍将大幅增长，公司加大最低库存保有量，加紧备货所致。

2015年6月30日

单位：元

项目	2015年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,417,592.06	29,037.82	3,388,554.24
其中：			
设备	2,331,143.18	-	2,331,143.18
配件	1,012,327.51	1,400.00	1,010,927.51
杂项	74,121.37	27,637.82	46,483.55

2014年

单位：元

项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,197,229.68	-	1,197,229.68
其中：			
设备	762,393.16	-	762,393.16
配件	424,225.18	-	424,225.18
杂项	10,611.34	-	10,611.34

2013 年

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	120,401.70	-	120,401.70
其中：			
设备	-	-	-
配件	120,401.70	-	120,401.70
杂项	-	-	-

公司管理层在 2015 年 6 月 30 日组织公司对存货进行全面盘点，对滞销的库存商品逐项进行评价，认为无销售可能的商品有 29,037.82 元，决定计提 100% 的减值准备，其中配件 1,400.00 元，杂项 27,637.82 元。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在用于抵押的存货。

报告期内，无计入存货价值的借款费用资本化金额。

6、固定资产

截至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产账面价值分别为 343,839.81 元、362,022.17 元和 477,274.62 元，占同期公司总资产的比例分别为 1.61%、0.86%和 2.45%。

公司固定资产主要包括电子设备、运输设备以及办公电子设备，2015 年 6 月 30 日固定资产账面价值较 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日下降，主要原因为部分固定资产处置及计提折旧所致。

2013 年

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	524,066.45	177,801.67	-	701,868.12
其中：				
办公设备	43,004.27		-	43,004.27
运输设备	432,064.62	152,900.00	-	584,964.62
电子设备	48,997.56	24,901.67	-	73,899.23
二、累计折旧合计：	99,656.91	124,936.59	-	224,593.50
其中：				

办公设备	7,652.04	8,917.82	-	16,569.86
运输设备	79,464.07	96,617.80	-	176,081.87
电子设备	12,540.80	19,400.97	-	31,941.77
三、固定资产账面净值合计	424,409.54			477,274.62
其中：				
办公设备	35,352.23			26,434.41
运输设备	352,600.55			408,882.75
电子设备	36,456.76			41,957.46
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	424,409.54	-	-	477,274.62
其中：				
办公设备	35,352.23	-	-	26,434.41
运输设备	352,600.55	-	-	408,882.75
电子设备	36,456.76	-	-	41,957.46

2014 年

单位：元

项 目	2014 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	701,868.12	28,444.25	-	730,312.37
其中：				
办公设备	43,004.27	25,881.00	-	68,885.27
运输设备	584,964.62			584,964.62
电子设备	73,899.23	2,563.25	-	76,462.48
二、累计折旧合计：	224,593.50	143,696.70	-	368,290.20
其中：				
办公设备	16,569.86	12,683.26	-	29,253.12
运输设备	176,081.87	111,143.28	-	287,225.15
电子设备	31,941.77	1,9870.16		51,811.93
三、固定资产账面净值合计	477,274.62			362,022.17
其中：				
办公设备	26,434.41			39,632.15
运输设备	408,882.75			297,739.47
电子设备	4,1957.46			24,650.55
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值	477,274.62			362,022.17

项 目	2014年 1月1日	本年增加	本年减少	2014年 12月31日
合计				
其中：				
办公设备	26,434.41			39,632.15
运输设备	408,882.75			297,739.47
电子设备	4,1957.46			24,650.55

2015年6月30日

单位：元

项 目	2015年 1月1日	本年增加	本年减少	2015年 6月30日
一、账面原值合计：	730,312.37	84,068.38	147,915.83	666,464.92
其中：				
办公设备	68,885.27	10,923.08	37,706.30	42,102.05
运输设备	584,964.62	73,145.30	70,000.00	588,109.92
电子设备	76,462.48		40,209.53	36,252.95
二、累计折旧合计：	368,290.20	75,764.29	121,429.38	322,625.11
其中：				
办公设备	29,253.12	9,399.60	23,980.49	14,672.23
运输设备	287,225.15	56,729.73	62,066.48	281,888.40
电子设备	51,811.93	9,634.96	35,382.41	26,064.48
三、固定资产账面净值 合计	362,022.17			343,839.81
其中：				
办公设备	39,632.15			27,429.82
运输设备	297,739.47			306,221.52
电子设备	24,650.55			10,188.47
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值 合计	362,022.17			343,839.81
其中：				
办公设备	39,632.15			27,429.82
运输设备	297,739.47			306,221.52
电子设备	24,650.55			10,188.47

公司现有固定资产处于良好状态，不存在减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

报告期内公司不存在融资租入和经营租出的资产

7、其他流动资产

截至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司其他流动资产分别为 253,900.43 元、237,975.67 元和 318,326.15 元，占同期公司总资产的比例分别为 1.19%、0.56% 和 1.63%。

2013 年 12 月 31 日

单位：元

项目	受益期	发生额	2013 年 1 月 1 日	本期摊销	2013 年 12 月 31 日
燃油	2012.10-2016.9	449,401.71	430,676.6	112,350.48	318,326.15

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	受益期	发生额	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销	2014 年 12 月 31 日
燃油	2012.10-2016.9	449,401.71	318,326.15	-	112,350.48	205,975.67
租车费	2014.11-2015.4	30,000.00	-	30,000.00	10,000.00	20,000.00
办公室租金	2015.1-2015.2	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00
合计	-	-	318,326.15	42,000.00	212,350.48	237,975.67

2015 年 6 月 30 日

单位：元

项目	受益期	发生额	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销	2015 年 6 月 30 日
燃油	2012.10-2016.9	449,401.71	205,975.67		56,175.25	149,800.43
租车费	2014.11-2015.4	30,000.00	20,000.00		20,000.00	-
办公室租金	2015.1-2015.2	12,000.00	12,000.00		12,000.00	-
2015 年办公室租赁费	2015.7-2016.2	48,000.00	-	48,000.00	-	48,000.00
2015 年员工宿舍房租	2015.7-2015.12	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00
2015 年员工宿舍房租	2015.7-2015.12	14,100.00	-	14,100.00	-	14,100.00
2015 年上海租车费	2015.7-2016.2	36,000.00	-	36,000.00	-	36,000.00
合计			237,975.67	104,100.00	88,175.25	253,900.43

8、在建工程

报告期内各期末，公司在建工程明细情况如下：

2015 年 6 月 30 日

单位：元

项目	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
----	-----------	------------	------------

软件开发	-	-	150,000.00
合计	-	-	150,000.00

软件开发系本公司委托张海霖进行系统开发的预付款项，该项目因 2014 年未达到合同要求，从在建工程转回到其他应收款，2015 年度经协商，决定终止合同，公司承担 10 万元的费用，已取得发票列入管理费用-软件开发费用项目，张海霖自行承担 5 万元的费用，列入其他应收款，债务人承诺一年内还清。

9、递延所得税资产

报告期内各期末，公司递延所得税资产明细如下：

单位：元

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
递延所得税资产	253,054.03	120,838.10	144,652.74
可弥补亏损	117,819.58	-	-
存货跌价准备	7,259.45	-	-
坏账准备	-	6,442.27	-
预提费用	127,975.00	42,395.83	45,902.74
应付工资	-	72,000.00	98,750.00

公司的递延所得税资产由公司计提的累计亏损、各项资产减值准备、预提费用等形成。

10、主要资产减值准备的计提依据与计提情况

报告期内，公司按照《企业会计准则》和其他相关规定计提资产减值准备。报告期内各期末，公司资产减值准备明细情况如下：

单位：元

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
坏账准备-应收账款	-	25,769.09	136,110.95
坏账准备-其他应收款	-	99,000.00	47,500.00
存货减值准备	29,037.82	-	-
合计	29,037.82	124,769.09	183,610.95

（七）报告期内主要负债情况

1、短期借款

截至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司短期借款分别为 0.00 元、3,500,000.00 元、0.00 元。具体构成情况如下：

单位：元

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款	-	3,500,000.00	-
合 计	-	3,500,000.00	-

原法定代表人曹伟轶及控股股东齐研对 2014 年 12 月 17 日至 2015 年 12 月 16 日昆仑银行的贸易融资贷款（总贷款金额为人民币陆佰万元整）承担无限连带担保责任。2014 年 12 月 17 日已提 3,500,000.00 元贷款，质押物为新疆石油管理局物质供应总公司的应收账款总 8,701,181.08 元。贷款利率 8.4%。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司短期借款余额中不存在已到期未偿还的短期借款。

2、应付账款

截至 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日分别为 2,171,459.63 元，7,482,768.03 元及 4,000,518.63 元。公司应付账款 2014 年余额较 2013 年增加较多，主要是业务量扩大年底备货增加所致。

报告期各期末应付账款按账龄结构列示如下：

单位：元

账 龄	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1 年以内（含 1 年）	1,086,816.40	5,411,145.40	2,907,226.98
1 至 2 年（含 2 年）	213,939.98	817,332.00	838,484.38
2 至 3 年（含 3 年）	870,703.25	1,254,290.63	254,807.27
合 计	2,171,459.63	7,482,768.03	4,000,518.63

报告期内，公司各年应付账款前五名情况如下：

单位：元

2015年6月30日				
单位排名	与本公司关系	金额	性质	占应付账款总额的比例(%)
浙江金龙自控设备有限公司	非关联方	1,086,816.40	货款	50.05
深圳市国泰民安商贸有限公司	非关联方	280,000.00	货款	12.89
浙江科尔泵业股份有限公司	非关联方	149,999.00	货款	6.91
乌鲁木齐市南波湾工贸有限公司	非关联方	248,293.98	货款	11.43
乌鲁木齐市广欣达实业有限公司	非关联方	153,477.25	货款	7.07

单位排名	与本公司关系	金额	性质	占应付账款总额的比例(%)
浙江金龙自控设备有限公司	非关联方	3,196,533.40	货款	42.72%
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司	非关联方	1,263,065.00	货款	16.88%
克拉玛依市大成工贸有限公司	非关联方	618,009.00	货款	8.26%
浙江科尔泵业股份有限公司	非关联方	475,499.00	货款	6.35%
青海坤昊霖商贸有限公司	非关联方	388,870.00	货款	5.20%
合计		5,941,976.40		79.41%

单位排名	与本公司关系	金额	性质	占应付账款总额的比例(%)
浙江金龙自控设备有限公司	非关联方	838,940.00	货款	20.97%
中国石油集团济柴动力总厂	非关联方	799,090.00	货款	19.97%
浙江科尔泵业股份有限公司	非关联方	475,499.00	货款	11.89%
深圳市国泰民安商贸有限公司	非关联方	280,000.00	货款	7.00%
乌鲁木齐市市南波湾工贸有限公司	非关联方	251,991.38	货款	6.30%
合计		2,645,520.38		66.13%

截至 2015 年 6 月 30 日，应付账款余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

报告期内，应付账款余额中无应付关联方款项。

3、预收账款

预收账款账龄分析及百分比

项目	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
一年以内（含一年）	-	-	457,270.00
合计	-	-	457,270.00

报告期内无欠本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项

4、应付职工薪酬

报告期内，公司应付职工薪酬明细情况如下：

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期支付	2015年6月30日
一、短期薪酬	288,000.00	615,731.48	903,731.48	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	41,184.37	41,184.37	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	288,000.00	656,915.85	944,915.85	-

项目	2014年1月1日	本期增加	本期支付	2014年12月31日
一、短期薪酬	395,000.00	1,214,788.37	1,321,788.37	288,000.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	69,432.90	69,432.90	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	395,000.00	1,284,221.27	1,391,221.27	288,000.00

项目	2013年1月1日	本期增加	本期支付	2013年12月31日
一、短期薪酬	55,000.00	1,013,497.50	673,497.50	395,000.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	43,510.92	43,510.92	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	55,000.00	1,057,008.42	717,008.42	395,000.00

其中短期薪酬具体情况如下：

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期支付	2015年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	288,000.00	495,604.04	783,604.04	-
二、职工福利费	-	90,493.93	90,493.93	-
三、社会保险费	-	13,929.43	13,929.43	-
其中：医疗保险费	-	12,757.40	12,757.40	-
四、工会经费	-	15,704.08	15,704.08	-
合计	288,000.00	615,731.48	903,731.48	-

项目	2014年1月1日	本期增加	本期支付	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	395,000.00	1,102,219.64	1,209,219.64	288,000.00
二、职工福利费	-	70,393.43	70,393.43	-
三、社会保险费	-	24,282.90	24,282.90	-
其中：医疗保险费	-	21,571.96	21,571.96	-

四、工会经费	-	17,892.40	17,892.40	-
合计	395,000.00	1,214,788.37	1,321,788.37	288,000.00

项目	2013年1月1日	本期增加	本期支付	2013年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,000.00	979,199.12	639,199.12	395,000.00
二、职工福利费	-	0.00	0.00	-
三、社会保险费	-	17,037.04	17,037.04	-
其中：医疗保险费	-	14,649.00	14,649.00	-
四、工会经费		17,261.34	17,261.34	
合计	55,000.00	1,013,497.50	673,497.50	395,000.00

其中设定提存计划具体情况如下：

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
1、基本养老保险	-	37,778.40	37,778.40	-
2、失业保险费	-	3,405.97	3,405.97	-
合计	-	41,184.37	41,184.37	-

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1、基本养老保险	-	63,120.80	63,120.80	-
2、失业保险费	-	6,312.10	6,312.10	-
合计	-	69,432.90	69,432.90	-

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
1、基本养老保险	-	39,556.20	39,556.20	-
2、失业保险费	-	3,954.72	3,954.72	-
合计	-	43,510.92	43,510.92	-

5、应交税费

报告期内各期末，公司应交税费余额明细情况如下：

单位：元

税费项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	-204,355.95	321,836.22	25,735.85
营业税	-	-	-
城市维护建设税	26,922.09	39,586.75	1,872.59
教育费附加	11,538.04	16,935.29	-
地方教育费附加	7,692.03	11,290.19	-
个人所得税	797.83	992.79	605.39
所得税	-	309,616.29	254,601.59
其他	24,541.92	16,085.80	16,022.78

合 计	-132,864.04	716,343.33	298,838.20
-----	-------------	------------	------------

报告期内，公司税目正常申报缴纳，无重大处罚情况。

报告期内，公司应缴税费余额主要为流转税附加税、企业所得税等。

6、其他应付款

截至2015年6月30日、2014年12月31日及2013年12月31日分别为，公司其他应付款余额分别为5,682,325.48元、18,535,240.70元和3,521,752.12元，公司其他应付款主要为关联方暂借款。截至2015年6月30日，公司其他应付款中主要为应付原股东曹伟轶借款，款项用于公司流动资金周转。

报告期内，公司其他应付款按账龄列示情况如下：

单位：元

账 龄	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内（含1年）	116,246.80	18,535,240.79	3,521,752.12
1至2年（含2年）	5,566,078.68	-	-
2至3年（含3年）	-	-	-
3年以上	-	-	-
合 计	5,682,325.48	18,535,240.79	3,521,752.12

报告期内，公司各年其他应付款前五名情况如下：

单位：元

2015年6月30日				
单位排名	与公司的关系	金额	款项性质	占其他应付款总额的比例
曹伟轶	关联方	5,678,078.68	暂借款	99.93
其他	非关联方	4,246.80	代扣代缴个人所得税等	0.07
合 计		5,682,325.48		100.00
2014年12月31日				
单位排名	款项性质	金额	款项性质	占其他应付款总额的比例
曹伟轶	关联方	5,846,078.68	暂借款	31.54
齐研	关联方	12,682,415.53	暂借款	68.42
其他	非关联方	6,746.58	代扣代缴个人所得税等	0.04
合 计		18,535,240.79		100.00

2013年12月31日				
单位排名	与公司的关系	金额	款项性质	占其他应付款总额的比例
曹伟轶	关联方	2,264,078.68	暂借款	64.29
齐研	关联方	1,240,888.37	暂借款	35.23
李文良	关联方	12,294.00	暂借款	0.35
其他	非关联方	4491.07	代扣代缴个人所得税等	0.13
合计		3,521,752.12		100.00

截止 2015 年 6 月 30 日，其他应付款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

截止 2014 年 12 月 31 日，其他应付款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项为 18,528,494.21 元，系股东曹伟轶的个人借款，款项用于公司的生产经营及业务发展需要。

截止 2013 年 12 月 31 日，其他应付款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项为 3,504,967.05 元，系股东曹伟轶的个人借款，款项用于公司的生产经营及业务发展需要。

7、其他流动负债

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
预提首期挂牌专业服务	393,000.00	-	-
调整 2014 年租车费	-	160,600.00	-
预提 2015 年 1-6 月租车费	118,900.00	-	-
预提 2014 年 12 月 21 日至 31 日利息费用	-	8,983.33	-
合计	511,900.00	169,583.33	-

（八）报告期内股东权益情况

报告期内各期末，公司所有者权益科目的具体情况如下：

单位：元

股东名称	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
实在资本	12,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

资本公积	700,000.00	-	-
盈余公积	173,118.94	173,118.94	91,431.32
未分配利润	-256,539.78	1,474,020.69	738,832.14
所有者权益合计	13,116,579.16	11,647,139.63	10,830,263.46

截止 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司所有者权益分别为 13,116,579.16 元、11,647,139.63 元和 10,830,263.46 元，呈现增长趋势。

1、股本

(1) 报告期内各期末，公司股本明细情况如下：

单位：元

股东名称	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
齐研	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
李文良	2,000,000.00	-	-
宁波涌利投资管理中心 (有限合伙)	1,250,000.00	-	-
克拉玛依成和同久股权投资 合伙企业(有限合伙)	1,250,000.00	-	-
曹伟轶	-	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	12,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

(2) 报告期内各期股本变动情况

有关报告期内公司股本的变动情况情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司设立以来股本的形成及其变化”。

2、资本公积

(1) 报告期内各期末，公司资本公积明细情况如下：

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资本溢价	400,000.00	-	-
其他资本公积	300,000.00	-	-
合计	700,000.00	-	-

(2) 报告期内各期资本公积变动情况

2015年6月5日，公司通过股东会决议，公司注册资本从10,000,000.00元，变更为12,500,000.00元，新增注册资本2,500,000.00元，由新股东宁波涌利投资管理中心（有限合伙）认缴1,250,000.00元，占公司注册资本的10%，克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）认缴1,250,000.00元，占公司注册资本的10%。宁波涌利投资管理中心（有限合伙）实际出资1,600,000.00元，溢缴350,000.00元，列入资本公积；克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）实际出资1,300,000.00元，溢缴50,000.00元，列入资本公积。合计资本溢价400,000.00元。

公司于2015年5月22日设立员工持股平台成和同久以承接本公司的员工股权，同期公司引入PE宁波涌利投资同时增资入股，本次增资过程中成和同久的出资成本为1.04元/股。鉴于该批员工增资入股价格明显低于同期PE宁波涌利投资入股价格1.28元/股，公司对该次增资股份的公允价值与实际增资价格的差异300,000.00元确认为员工股权激励费用，计入管理费用，同时增加资本公积。

3、盈余公积

报告期内各期末，公司盈余公积明细情况如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	173,118.94	173,118.94	91,431.32
合计	173,118.94	173,118.94	91,431.32

公司按母公司净利润的10%计提盈余公积，每年新增的盈余公积均为该年度母公司计提的盈余公积。

公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司时，折股相应转出法定盈余公积173,118.94元。

4、未分配利润

报告期内各期末，公司未分配利润余额分别为-256,539.78元、1,474,020.69元和738,832.14元。具体情况如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
年初未分配利润	1,474,020.69	738,832.14	188,448.16

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-1,730,560.47	816,876.17	611,537.75
减：提取法定盈余公积	-	81,687.62	61,153.77
应付普通股股利			
净资产折股			
年末未分配利润	-256,539.78	1,474,020.69	738,832.14

四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 关联方

1、存在控制关系的关联方

关联方名称 (姓名)	与本公司关系	直接持股数量 (万股)	间接持股数量 (万股)	持股比例 (%)
齐研	实际控制人、董事长、 总经理	800.00	1.25	64.10

2、不存在控制关系的关联方

(1) 关联自然人

关联方名称 (姓名)	与本公司关系	直接持股数量 (万股)	间接持股数量 (万股)	持股比例 (%)
李文良	董事、副总经理	200.00	30.00	18.40
杨惠霞	董事、财务负责人	--	6.25	0.50
裘莹	董事	--	86.875	6.95
江枫眠	董事	--	18.75	1.50
张曦	监事	--	6.25	0.50
邵英	监事	--	6.25	0.50
郭翠	监事	--	1.25	0.10
高淑玲	控股股东的母亲	--	--	--
曹伟轶	公司持股 5%以上股东 配偶	--	--	--
杨华	销售总监	--	62.50	5.00
许劲松	公司董事裘莹配偶	--	--	--

(2) 关联法人

公司名称	注册资本/	注册地	经营范围	与本企业
------	-------	-----	------	------

	认缴出资 (万元)			关系
克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）	130.00	新疆克拉玛依市雅典娜花园66-12号	股权投资、资产管理	股东
宁波涌利投资管理中心（有限合伙）	1000.00	北仑区梅山大道商务中心九号办公楼521室	一般经营项目：投资管理、投资咨询、股权投资管理、事业投资。	股东
上海准农投资管理有限公司	100.00	上海市杨浦区许昌路1150号739室	投资管理及咨询，实业投资，企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	实际控制人对外投资企业 公司董事 裘莹担任 董事兼 总经理
上海骐纵投资管理有限公司	1000.00	浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区5004室	投资管理、资产管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询，（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、企业形象策划、市场营销策划、会议及展览服务，日用百货、机电设备、仪器仪表、针纺织品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	实际控制人对外投资企业 公司董事 裘莹配偶 实际控制企业
上海涌利金融信息服务有限公司	1000.00	浦东新区南汇新城镇芦潮港路1758号1幢A-384室	金融信息服务（不得从事金融业务），投资咨询（除经纪），投资管理，资产管理，实业投资，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，金融软件领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询，企业管	公司董事 对外投资 控制企业

			理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账活动），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），会议及展览服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	
上海骐邦投资管理有限公司	1000.00	浦东新区南汇新城镇环湖西一路333号C座8154室	投资管理、资产管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、企业形象策划、市场营销策划、会议及展览服务，日用百货、机电设备、仪器仪表、针纺织品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	公司董事 裘莹配偶 实际控制企业

（二）关联方交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）资金拆借

报告期内，公司与自然人股东发生资金拆借关联交易：

2013 年度

单位：元

单位或个人	与本公司关系	2013 年 1 月 1 日		公司拆入	公司归还	2013 年 12 月 31 日余额	
		公司欠个人	个人欠公司			公司欠个人	个人欠公司

齐研	股东	-	970,000.00	24,510,888.37	22,300,000.00	1,240,888.37	-
李文良	股东	-	-	-	-	-	-
曹伟轶	前股东法人代表	2,614,586.98	-	2,474,249.00	2,824,757.30	2,264,078.68	-
合计		2,614,586.98	970,000.00	26,985,137.37	25,124,757.30	3,504,967.05	-

2014 年度

单位：元

单位或个人	与本公司关系	2014 年 1 月 1 日		公司拆入	公司归还	2014 年 12 月 31 日余额	
		公司欠个人	个人欠公司			公司欠个人	个人欠公司
齐研	股东	1,240,888.37	-	19,003,038.16	7,561,511.00	12,682,415.53	-
李文良	股东	-	-	-	43,800.00	-	43,800.00
曹伟轶	前股东法人代表	2,264,078.68	-	6,020,000.00	2,438,000.00	5,846,078.68	-
合计		3,504,967.05	-	25,023,038.16	10,043,311.00	18,528,494.21	43,800.00

2015 年 6 月 30 日

单位：元

单位或个人	与本公司关系	2014 年 1 月 1 日		公司拆入	公司归还	2014 年 12 月 31 日余额	
		公司欠个人	个人欠公司			公司欠个人	个人欠公司
齐研	股东	12,682,415.53	-	1,330,584.47	14,013,000.00	-	-
李文良	股东	-	43,800.00	43,800.00	-	-	-
曹伟轶	前股东法人代表	5,846,078.68	-	240,000.00	520,000.00	5,566,078.68	-
合计		18,528,494.21	43,800.00	1,614,384.47	14,533,000.00	5,566,078.68	-

(2) 关联方租赁

公司租用股东李文良位于新疆克拉玛依市雅典娜花园 66 栋 12 号(66-1-712 室) 私有房产作为注册地址和办公经营场所, 2013 年和 2014 年的租费为每年 72,000.00 元, 2015 年合同价不变, 2015 年 1-6 月预提房租费为 36,000.00 元。

公司租用股东齐研母亲高淑玲位于东彩小区白桦园一处房屋作为员工宿舍, 2014 年全年租金 24,000.00 元, 2015 年减半全年为 12,000.00 元, 其中 2015 年 1-6 月确认为 6,000.00 元。

3、关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	李文良	-	43,800.00	-

(2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款	齐研	1,240,888.37	12,682,415.53	-
其他应付款	曹伟轶	2,264,078.68	5,846,078.68	5,566,078.68

(三) 关联交易决策程序执行情况

1、公司整体变更为股份公司前关联交易决策程序及执行情况

有限公司阶段，公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定，由各股东协商确定。

2、公司整体变更为股份公司后关联交易决策程序及执行情况

股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的审批程序。

根据该办法，公司与关联自然人之间的关联交易金额（公司获赠现金资产和提供担保事项除外，下同）低于人民币 30 万元（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额，下同）的关联交易事项，由总经理审议批准后执行；公司与关联法人之间的关联交易金额低于人民币 100 万元，且低于公司最近经审计净资产值的 0.5% 的关联交易事项，由总经理审议批准后执行。

公司与关联自然人之间的关联交易金额（公司获赠现金资产和提供担保事项除外，下同）在人民币 30 万元以上（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额，下同）但低于 1000 万元或低于公司最近经审计净资产值 5% 的关联交易事项，由董事会审议批准；公司与关联法人之间的关联交易金额在人民币 100 万元以上但低于 1000 万元或占公司最近经审计净资产值的 0.5% 以上低于 5% 的关联交易事项，由董事会审议批准。

公司与关联人之间的关联交易金额（公司获赠现金资产和提供担保事项除外，下同）在人民币 1000 万元以上（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额，下同）且占公司最近经审计净资产值的 5% 以上的关联交易事项，由董事会向股东大会提交预案，由股东大会审议批准；公司与关联

人发生的交易金额在 1000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易,还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或审计后将该交易提交股东大会审议。

公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有公司 5% 以下股份的股东提供担保的,参照前款的规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

公司管理层将严格按照公司章程和《关联交易决策制度》的规定,在实践中履行相关的审批程序。

第五章 需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

一、或有事项

截止报告期末，公司不存在应披露的或有事项。

二、资产负债表期后事项

2015年7月18日，兴华会所出具“[2015]京会兴审字第69000105号”《审计报告》。该《审计报告》显示：截止审计基准日2015年6月30日的有限公司的资产总计为21,349,400.23元、负债合计为8,232,821.07元、所有者权益合计为13,116,579.16元。

2015年7月19日，申威资产评估有限责任公司出具了沪申威评报字（2015）第0312号《资产评估报告》。该《评估报告》显示截止2015年6月30日有限公司总资产评估值为21,433,672.79元、负债评估值为8,232,821.07元、净资产评估值为13,200,851.72元。

2015年7月19日，有限公司召开股东会，一致通过公司整体变更的折股方案为：以股改基准日（2015年6月30日），经审计的有限公司净资产13,116,579.16元为基数，按1.05：1的比例折合股本12,500,000.00元，剩余净资产616,579.16元全部计入公司资本公积。

2015年8月7日，克拉玛依市工商局对股份公司核发了《企业法人营业执照》（注册号650200050012751）。

三、其他重要事项

截止本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

四、报告期内资产评估情况

公司于2015年8月7日整体变更设立股份有限公司时，申威资产评估有限责任公司以2015年6月30日为评估基准日对新疆成和天利石油化工设备有限公

公司的净资产进行了评估，并于 2015 年 7 月 19 日出具了沪申威评报字（2015）第 0312 号《资产评估报告书》。评估结果为：净资产评估值 13,200,851.72 元，增值 84,272.56 万元，增值率 0.64%。

本次评估仅为有限公司整体变更为股份有限公司的工商登记提供参考，未按上述评估结果调整公司资产、负债的账面价值。

五、股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10.00% 提取，盈余公积金达到注册资本 50.00% 时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年一期分配情况

公司最近两年一期除提取法定公积金外，未进行其他利润分配。

六、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司未有控股子公司或纳入其他合并财务报表的其他企业。

七、风险因素

（一）行业风险

1、受资源状况及经济周期影响的风险

油田服务行业的发展从根本上依赖于石油和天然气行业的发展。从行业资源

特性上看，油气勘探和开采受油气资源的生成与分布规律、开采难度以及国家油气资源战略与政策的直接影响，进而影响油田技术服务业务的发展。

从宏观经济运行角度，油气勘探和开采投资与宏观经济周期联系紧密。全球经济在 2014 年除了美国之外，恢复的幅度实际都略低于预期，尤其欧洲和中国下半年经济增速的放缓，导致了对大宗商品需求量的下降。在这样的背景下油价未来两到三年的均价相较于 2014 年的 90-100 美元/桶将大幅降低并可能在较长一段时间在 50-70 美元/桶的区间波动。而油价下跌随之带来的是上游油气勘探、开发业务利润的大幅下降，从而影响了油服公司的生存环境。

（二）财务风险

1、客户生产作业模式以及采购结算模式引致经营业绩不均衡的风险

报告期内，公司营业收入存在季度不均衡的特点。公司客户的采购流程对公司的销售确认产生的影响较大。

通常情况下，客户的采购流程一般可分为：1）制定预算及采购计划（通常于年末进行）、审批预算。2）进行招投标（通常于年末至下年第一季度。3）拟定并签订购销合同。4）接收货物并进行验收确认。整个采购流程需要公司，下属采油厂的最终用户、物资供应处的多方确认，一定程度上也拉长了公司确认收入的时间。因此，公司通常集中在第三、四季度向客户发货、验收并确认销售收入。上述因素导致公司收入确认存在季节性的情况，该情况属于行业的普遍情况。

公司客户的生产作业模式以及采购结算模式使得公司营业收入在各季度体现出不均衡现象，导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异，并存在上半年净利润较低，甚至为负的可能。上述情况可能影响投资者对公司价值的判断。

2、公司经营活动现金流量不足的风险

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-127.32 万元、-294.91 万元、-31.91 万元，同期公司净利润分别为 61.15 万元、81.69 万元、-171.95 万元，公司经营活动产生的现金流量净额总体相对较低。随着公司业务的不断发展，备货量的逐步增多以及对外投资的增加，占用流动资金较多，导致公司经营性活动现金流不足，存在一定风险。

3、盈利能力偏低的风险

2013年度、2014年度及2015年1-6月，公司销售毛利率分别为13.96%、13.36%和22.96%，销售净利率分别为2.70%、2.12%、-37.66%。销售毛利率及净利率偏低的情况与公司目前尚不具备自主生产研发能力且营业收入主要依靠石油设备相关贸易有关。报告期内，设备及配件业务占营业收入比例分别为84.00%、93.76%和97.55%，具有举足轻重地位，受其影响，公司目前盈利能力处于较低水平。若公司收入结构未能及时有效调整优化，则短期内公司经营业绩难以进一步提高。

（三）实际控制人不当控制的风险

本次挂牌后，公司董事长兼总经理齐研直接持有公司64.00%的股份，通过克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.10%的股份，为公司的实际控制人。齐研自有限公司成立以来一直担任公司的执行董事，在公司重大事项决策、日常经营管理上存在对公司施加重大影响的可能，从而在一定程度上影响公司的生产经营。

尽管公司已经建立起了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，仍存在实际控制人控制不当的风险。

（四）客户相对集中的风险

2013年度、2014年度及2015年1-6月，公司对前五大客户的销售收入分别占公司当年营业收入的92.40%、97.70%、84.79%，前五大客户主要为新疆维吾尔自治区石油管理局及中石油新疆油田分公司等，公司存在对前五大客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中，各家油服公司的主要客户资源多集中于当地石油公司下属各生产单位和石油管理局物资供应总公司，业务区域较为单一，因此对部分客户依赖度较高的情况是石油服务企业普遍存在的情况。如果未来公司客户出现市场需求减少，或者降低勘探开发投资，而公司在短期内不能找到其他客户，有可能对公司未来发展产生重大不利影响。

针对公司客户集中度较高的情况，目前公司已采取如下应对措施：

1) 公司将继续加强与重点客户的合作，深挖客户内部需求，努力实现单一客户销售额的最大化。同时，公司采用市场化的运作方式为客户提供一站式解决方案，以优质的设备和完善的技术服务赢得客户信任，逐步将服务范围拓展到新疆其他油田。

2) 为了提高公司的抗风险能力，以降低客户集中度，公司将切入新的应用领域。目前公司着手与北京恒信启华信息技术股份有限公司合作搭建物联网平台，使公司的业务管理链条中形成油田公司、上游供应商及终端客户信息同步的信息化管理系统。预计在未来三到五年将成熟的物联网电子商务模式和新疆油田市场的本地化运作有效结合，可为客户提供产品全寿命周期管理及精细化供应链整合服务。

第六章 有关声明

- 一、全体董事、监事、高级管理人员声明
- 二、主办券商声明
- 三、律师事务所声明
- 四、审计机构声明
- 五、资产评估机构声明

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签名：

齐研 齐研

李文良 李文良

杨惠霞 杨惠霞

袁莹 袁莹

江枫眠 江枫眠

公司全体监事签名：

邵英 邵英

张曦 张曦

郭翠 郭翠

公司全体高级管理人员签名：

齐研 齐研

李文良 李文良

杨惠霞 杨惠霞

新疆成和天利能源科技股份有限公司（盖章）



年 11 月 19 日

主办券商声明

本公司已对新疆成和天利能源科技股份有限公司公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员：

丁尚杰

丁尚杰

郭禹卓

郭禹卓

崔月月

崔月月

沈奕豪

沈奕豪

项目负责人：

丁尚杰

丁尚杰

法定代表人：

黄耀华

黄耀华

长城证券股份有限公司（盖章）



2015年11月19日

律师机构声明

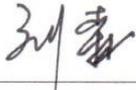
本机构及签字律师已阅读新疆成和天利能源科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。

本机构及签字律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字：

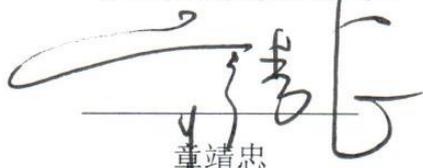


唐月梅



刘森

律师机构负责人签字：



章靖忠

浙江天册律师事务所（盖章）

2015年11月19日

审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读新疆成和天利能源科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。

本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册会计师签字：



刘会林



陈跃华

审计机构负责人签字：



王全州

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) (盖章)



2015年11月19日

资产评估机构声明

本机构及签字注册评估师已阅读新疆成和天利能源科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的沪申威评报字〔2015〕第 0312 号资产评估报告无矛盾之处。

本机构及签字注册评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册资产评估师签字：

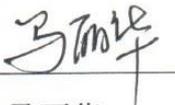


李志峰



周炜

资产评估机构负责人签字：



马丽华

上海申威资产评估有限公司



第七章 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件